MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

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

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

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

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

“Ctrl” e “F”

Para pesquisar nome ou CPF nessa lista

Nomes iniciados até a letra “B”



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

18/02/2025

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: + FORT ECONOMIC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.089.182/0001-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.724060/2019-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville

Data do Encaminhamento
06/09/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VAGNER DELGADO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.777.499-xx

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

Contribuinte: 01.497.036 FLORISNETA LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.497.036/0001-95

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721655/2024-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
01.497.036 FLORISNETA LOPES		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 02.057.117 VOLNEI ALBERTO PISKE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.057.117/0001-37

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722775/2023-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
17/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VOLNEI ALBERTO PISKE		Sem documento de Identificação

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

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 02.057.117 VOLNEI ALBERTO PISKE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.057.117/0001-37

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722719/2023-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VOLNEI ALBERTO PISKE		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 02.057.117 VOLNEI ALBERTO PISKE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.057.117/0001-37

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.735290/2023-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

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

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VOLNEI ALBERTO PISKE		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 02.057.117 VOLNEI ALBERTO PISKE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.057.117/0001-37

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730343/2023-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

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

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VOLNEI ALBERTO PISKE		Sem documento de Identificação

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

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 03.688.292 JOSE AILTON SOUZA CERQUEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.688.292/0001-95

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720177/2024-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
08/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
03.688.292 JOSE AILTON SOUZA CERQUEIRA		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 05.887.850 MARCIO FIEDLER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.887.850/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721784/2021-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/03/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDGAR PERFECTO GOMEZ CANETE		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 09ILUMINACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.097.120/0001-84

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720448/2022-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
10/08/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
09ILUMINA¿AO COMERCIO E SERVI¿OS LTDA		Sem documento de Identificação

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

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 10.225.095 TAFFAREL RODRIGUES FELICIANO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.225.095/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722738/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

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

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
10.225.095 TAFFAREL RODRIGUES FELICIANO DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 10.281.719 RAFAEL AMARAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.281.719/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.741422/2023-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

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

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RAFAEL AMARAL TRANSPORTES		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 100 LIMITES ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.396.973/0001-66

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721570/2023-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 28/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
100 LIMITES ELETR¿NICOS LTDA		Sem documento de Identificação

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

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 100% AGRO COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.281.396/0001-68

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720392/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
17/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
100% AGRO COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 100% AGRO COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.281.396/0001-68

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720403/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
24/07/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
100% AGRO COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 1001 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 61.508.537/0003-13

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.722384/2020-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO

Data do Encaminhamento
19/11/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GUSTAVO LOUREIRO FERREIRA LEITE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.183.048-xx
MARIA LUCIA PEIXOTO FERREIRA LEITE RIBEIRO DE LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.213.738-xx
ROMEU LOUREIRO FERREIRA LEITE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.588.998-xx
ZELIA PEIXOTO FERREIRA LEITE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.739.198-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 9.279/96, ART. 190
Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque:I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ouII - produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 11.652.853 CLEVERSON JOSE VIEIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.652.853/0001-24

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.727524/2019-48	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal
Data do Encaminhamento: 05/09/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLEVERSON JOSE VIEIRA DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.177.669-xx

Tipificação do Ilícito

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Contribuinte: 12.008.193 MARTA SIMONE DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.008.193/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000013/2019-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento: 30/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUIZ CARLOS DOS SANTOS		Identidade 24257967

Tipificação do Ilícito

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

Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 12.017.219 MARCOS ROBERTO BERNARDO NUNES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.017.219/0001-82

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.732140/2024-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
12.017.219 MARCOS ROBERTO BERNARDO NUNES		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 12.613.487 LUIS CARLOS DE LACERDA SIQUEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.613.487/0001-67

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19732.720694/2023-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.2.01.54 IRF-NATAL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUIS CARLOS DE LACERDA SIQUEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.915.216-xx

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

Contribuinte: 12.911.271 ALECIO SCHERER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.911.271/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720976/2019-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	02/09/2019

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 123 RENT A CAR LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.952.765/0001-36

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723449/2021-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/12/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
123 RENT A CAR LTDA		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 13.217.975 VALDIR JOSE DE BRITO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.217.975/0001-18

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720900/2023-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VALDIR JOSE DE BRITO 46658050910		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 14.089.461 MARGARIDA APARECIDA RODRIGUES DA LUZ LEAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.089.461/0001-97

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726950/2019-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville	05/12/2019

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

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 15.105.506 FABIO DUARTE ALVES MILAN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.105.506/0001-32

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.722211/2022-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
15/06/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FABIO DUARTE ALVES MILAN		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 15.452.283 ADRIANO FONSECA VENCESLAU
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.452.283/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720438/2019-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
24/10/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANO FONSECA VENCESLAU	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.409.508-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: 15.629.221 MAURO OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.629.221/0001-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10130.720593/2023-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT

Data do Encaminhamento
15/04/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
15.629.221 MAURO OLIVEIRA DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

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

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 15.629.221 MAURO OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.629.221/0001-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19732.720663/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.2.01.54 IRF-NATAL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal

Data do Encaminhamento
17/04/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MAURO OLIVEIRA DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.931.638-xx

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

Contribuinte: 15.629.221 MAURO OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.629.221/0001-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723436/2023-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MAURO OLIVEIRA DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.931.638-xx

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

Contribuinte: 15.629.221 MAURO OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.629.221/0001-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723392/2023-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MAURO OLIVEIRA DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.931.638-xx

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 15.629.221 MAURO OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.629.221/0001-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722974/2023-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MAURO OLIVEIRA DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

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

Contribuinte: 15.629.221 MAURO OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.629.221/0001-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722846/2023-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MAURO OLIVEIRA DOS SANTOS 12093163829		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

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

Contribuinte: 15.629.221 MAURO OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.629.221/0001-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722776/2023-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	30/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
15.629.221 MAURO OLIVEIRA DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

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

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 15.629.221 MAURO OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.629.221/0001-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722653/2023-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 23/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MAURO OLIVEIRA DOS SANTOS 12093163829		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 15.629.221 MAURO OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.629.221/0001-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.736115/2023-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

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

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
15.629.221 MAURO OLIVEIRA DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 15.629.221 MAURO OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.629.221/0001-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.735293/2023-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

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

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
15.629.221 MAURO OLIVEIRA DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 15.629.221 MAURO OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.629.221/0001-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.733794/2023-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
15.629.221 MAURO OLIVEIRA DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 15.629.221 MAURO OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.629.221/0001-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730348/2023-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
15.629.221 MAURO OLIVEIRA DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 15.714.152 VANDERLEI DENIPOTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.714.152/0001-23

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721092/2024-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
15.714.152 VANDERLEI DENIPOTI		Sem documento de Identificação

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 15.784.855 FRANCINETE CARDOSO DE SANTANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.784.855/0001-28

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16905.720812/2023-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/09/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FRANCINETE CARDOSO DE SANTANA 03701452164		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

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

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

Contribuinte: 16.878.420 AUCLAIR CIRINO DA FRANCA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 16.878.420/0001-05

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721540/2023-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
16.878.420 AUCLAIR CIRINO DA FRANCA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

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

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 17.185.519 IRENE PONTES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.185.519/0001-94

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722296/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

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

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
IRENE PONTES DE OLIVEIRA 03042078965		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

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

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

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 17.248.812 RENE GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.248.812/0001-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10215.722468/2019-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.1.02.00 DRF-SANTARÉM

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
03/05/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RENE GOMES DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.469.812-xx

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

Contribuinte: 17.248.812 RENE GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.248.812/0001-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13216.720002/2020-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
03/05/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RENE GOMES DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.469.812-xx

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

Contribuinte: 17.248.812 RENE GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.248.812/0001-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10215.720128/2020-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.1.02.00 DRF-SANTARÉM

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
27/05/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RENE GOMES DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.469.812-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 17.258.018 RENATA AZEVEDO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.258.018/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.742848/2023-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
05/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
17.258.018 RENATA AZEVEDO DE SOUZA		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 17.258.018 RENATA AZEVEDO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.258.018/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726139/2024-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
14/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
17.258.018 RENATA AZEVEDO DE SOUZA		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 17.258.018 RENATA AZEVEDO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.258.018/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.721931/2024-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
17.258.018 RENATA AZEVEDO DE SOUZA		Sem documento de Identificação

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 17.258.018 RENATA AZEVEDO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.258.018/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.741329/2023-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
17.258.018 RENATA AZEVEDO DE SOUZA		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 17.258.018 RENATA AZEVEDO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.258.018/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723040/2024-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
17.258.018 RENATA AZEVEDO DE SOUZA		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 17.258.018 RENATA AZEVEDO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.258.018/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722720/2024-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
12/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
17.258.018 RENATA AZEVEDO DE SOUZA		Sem documento de Identificação

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 17.258.018 RENATA AZEVEDO DE SOUZA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.258.018/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725986/2024-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento

31/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
17.258.018 RENATA AZEVEDO DE SOUZA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

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

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

Contribuinte: 17.853.970 ADRIANO FILIPE DE ALMEIDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.853.970/0001-32

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10811.720624/2019-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

27/01/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANO FILIPE DE ALMEIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.623.028-xx

Tipificação do Ilícito

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 17.868.210 OSWALDO DE OLIVEIRA JUNIOR

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.868.210/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.741796/2023-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
OSWALDO DE OLIVEIRA JUNIOR 73107034800		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

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

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

Contribuinte: 17.896.394 ANTONIO GILBERTO NATEL GODOI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.896.394/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.721750/2024-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Tipificação do Ilícito

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

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

Contribuinte: 172 POWER HOUSE PECAS E PERFORMANCE LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.898.427/0001-27

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720899/2024-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
PAULO HENRIQUE BERNARDES MERLIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.390.090-xx

Tipificação do Ilícito

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

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 18.078.735 PATRICIA DE OLIVEIRA GASIERI CELLA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.078.735/0001-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721156/2024-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
05/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
18.078.735 PATRICIA DE OLIVEIRA GASIERI CELLA		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 18.087.813 EVERTON MARCIAL ROSSI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.087.813/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720397/2023-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
10/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EVERTON MARCIAL ROSSI 08196179626		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 18.196.672 LEIA MENDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.196.672/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13150.720609/2018-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MT

Data do Encaminhamento
04/09/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LEIA MENDES DA SILVA 28621891204		Sem documento de Identificação

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 18.804.204 JESSIKA ROZA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.804.204/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721274/2023-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
20/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JESSIKA ROZA DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 18.860.919 RAPHAEL UBISKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.860.919/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720759/2024-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
09/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
18.860.919 RAPHAEL UBISKI		Sem documento de Identificação

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

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 18.898.788 CLAIR LUIZ CAOVILA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.898.788/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10494.720367/2022-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/10/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLAIR LUIZ CAOVILA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.018.009-xx

Tipificação do Ilícito

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

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

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

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

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

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

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

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

Contribuinte: 18.991.771 FATIMA SEVERINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.991.771/0001-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720969/2023-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
18.991.771 FATIMA SEVERINO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

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

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 19.196.594 MALVINA OLIVIA VANTELINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.196.594/0001-86

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720901/2023-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MALVINA OLIVIA VANTELINO 97471917920		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 19.196.594 MALVINA OLIVIA VANTELINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.196.594/0001-86

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721237/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

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

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MALVINA OLIVIA VANTELINO 97471917920		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 19.202.598 WILLIAN MAFRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.202.598/0001-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720870/2023-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
WILLIAN MAFRA 04796325964		Sem documento de Identificação

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 19.202.598 WILLIAN MAFRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.202.598/0001-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721636/2024-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
WILLIAN MAFRA 04796325964		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 19.463.787 FABIO GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.463.787/0001-56

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000006/2019-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

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

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

Contribuinte: 19.463.787 FABIO GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.463.787/0001-56

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

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

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

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 1GELADA BAR LOUNGE E TABACARIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.011.150/0001-31

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721061/2024-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
1GELADA BAR LOUNGE E TABACARIA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

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

Contribuinte: 2 W COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.086.495/0001-38

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.721169/2022-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal	06/10/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARCO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR	DESPACHANTE ADUANEIRO	xxx.475.216-xx
WELLINGTON CARVALHO DE MEDEIROS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.709.984-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299
Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO IV
Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

Contribuinte: 20.296.326 FRANCIELA PRUDENCIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 20.296.326/0001-15

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721626/2023-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

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

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FRANCIELA PRUDENCIO 05674554919		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

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

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 20.312.744 LUILSON BARROS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 20.312.744/0001-59

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720534/2024-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUILSON BARROS DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.084.620-xx

Tipificação do Ilícito

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

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

Contribuinte: 20.312.744 LUILSON BARROS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 20.312.744/0001-59

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19732.720337/2023-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.2.01.54 IRF-NATAL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal	08/01/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUILSON BARROS DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.084.620-xx

Tipificação do Ilícito

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

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

Contribuinte: 20.494.133 EDESIO MORSCH
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 20.494.133/0001-79

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728061/2019-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville	06/03/2020

Tipificação do Ilícito

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

Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 20.828.603 ARIADNE PIMENTA BEZERRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 20.828.603/0001-93

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.741331/2023-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
20.828.603 ARIADNE PIMENTA BEZERRA DA SILVA		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 20.828.603 ARIADNE PIMENTA BEZERRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 20.828.603/0001-93

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723393/2023-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARIADNE PIMENTA BEZERRA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.723.018-xx

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

Contribuinte: 2000 LOGISTICA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.071.050/0001-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13896.723968/2015-15	FISCALIZAÇÃO	08.1.13.00 DRF-OSASCO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RPO-SP

Data do Encaminhamento
17/05/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANA CRISTINA GONZALEZ DE MARCHI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.535.808-xx
PAULO ANDRE HIRAI	SÓCIO COM CAPITAL	xxx.760.258-xx
SILVIO LUIZ DE MARCHI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.159.398-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 4.502/64, ART. 71, INCISOS I E II
Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais;II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 21 CELULAR COMERCIO VAREJISTA E MANUTENCAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.159.604/0002-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721005/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
18/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
21 CELULAR COMERCIO VAREJISTA E MANUTEN¿AO LTDA		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 21.395.846 ALESSANDRO DA CRUZ INACIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 21.395.846/0001-48

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.722050/2019-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville

Data do Encaminhamento
15/07/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALESSANDRO DA CRUZ INACIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.956.809-xx

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

Contribuinte: 21.793.434 JOAO AIRTON DUARTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 21.793.434/0001-66

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722406/2023-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOAO AIRTON DUARTE 86695657904		Sem documento de Identificação

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 22.195.039 NEIVA APARECIDA KMIECIK

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 22.195.039/0001-44

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10494.721463/2021-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/02/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
NEIVA APARECIDA KMIECIK	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.827.930-xx

Tipificação do Ilícito

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

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

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

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

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

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

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

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

Contribuinte: 22.211.468 HEMERSON TADEU DE ALMEIDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 22.211.468/0001-68

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721511/2023-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
HEMERSON TADEU DE ALMEIDA 35250965857		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

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

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 22.840.798 ANDRE LUIS NUNES DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 22.840.798/0001-12

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721691/2022-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE LUIS NUNES DOS SANTOS 06920215667		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

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

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

Contribuinte: 22.871.266 EDIMAR ORTIZ DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 22.871.266/0001-42

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722511/2023-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDIMAR ORTIZ DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.570.449-xx

Tipificação do Ilícito

TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: 22.944.056 LONGKE WANG

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 22.944.056/0001-37

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720037/2020-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/10/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LONGKE WANG	EMPRESÁRIO	xxx.854.726-xx

Tipificação do Ilícito

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

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

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 22.963.701 RODRIGO AVELINO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 22.963.701/0001-69

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.727090/2022-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
17/01/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RODRIGO AVELINO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.283.338-xx

Tipificação do Ilícito

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

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

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

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

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

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

Contribuinte: 22.963.701 RODRIGO AVELINO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 22.963.701/0001-69

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726903/2022-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
16/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RODRIGO AVELINO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.283.338-xx

Tipificação do Ilícito

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

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 22.963.701 RODRIGO AVELINO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 22.963.701/0001-69

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.724012/2022-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
12/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RODRIGO AVELINO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.283.338-xx

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

Contribuinte: 22.969.707 MARIA MATACZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 22.969.707/0001-43

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720872/2023-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
18/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARIA MATACZ 99967480904		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 23.234.457 RONALDO ALVES RITTER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 23.234.457/0001-66

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.734789/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
23.234.457 RONALDO ALVES RITTER		Sem documento de Identificação

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 23.593.693 SCHEILA DA LUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 23.593.693/0001-79

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.726232/2024-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
13/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SCHEILA DA LUZ 05871874924		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 23.780.097 JOSE APARECIDO VIEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 23.780.097/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720483/2024-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
27/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE APARECIDO VIEIRA 55404650400		Sem documento de Identificação

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 23637697000101

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13656.721446/2013-31	FISCALIZAÇÃO	06.1.06.00 DRF-VARGINHA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA REPUBLICA MINAS GERAIS	10/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
2,36377E+13		Sem documento de Identificação
ADJARMA AZEVEDO	PRESIDENTE	xxx.186.078-xx
AQUILINO PAOLUCCI NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.358.298-xx
CARLOS EDUARDO MAHFUZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.768.288-xx
CARLOS EURIEL SALDINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.321.788-xx
CARLOS FIGUEIREDO SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.403.615-xx
CELSO SOARES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.053.028-xx
CIRLEU MARIA DE AMORIM	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.362.884-xx
DANIELA CAMARA MAURER	ADMINISTRADOR	xxx.000.098-xx
DARIO ALMEIDA ALBAGLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.852.505-xx
EDUARDO SAMPAIO DORIA	REPRESENTANTE DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVAD	xxx.048.608-xx
FRANKLIN LEE FEDER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.181.508-xx
HELDER BENEVIDES ALENCAR TEIXEIRA FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.715.303-xx
HELOISA FONDORA SIMAO	CONTADOR	xxx.456.358-xx
JOAO BATISTA FIALHO DE MENEZES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.841.476-xx
JOAO LUIZ SERAFIM DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.619.828-xx
JOSE AURELIO DRUMMOND JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.144.598-xx
JOSE CARLOS CATTEL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.051.088-xx
JOSE TARAGANO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.944.697-xx
JOSMAR VERILLO	PRESIDENTE	xxx.513.308-xx
LIVIO AUGUSTO DE SILLOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.645.828-xx
MARCELO DE ARRUDA BARROS RANGEL	REPRESENTANTE DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVAD	xxx.855.038-xx
MARCOS ROMERO RAMOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.562.176-xx
MARIO DE JESUS MANSOUR	CONTADOR	xxx.586.678-xx
MICHAEL HUMPERT	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.985.438-xx
NEMERCIO NOGUEIRA SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.331.518-xx
OTAVIO AUGUSTO REZENDE CARVALHEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.666.184-xx
PAULO GONZALEZ FILHO	CONTADOR	xxx.350.788-xx
RICARDO DE BARROS MORAES SAYAO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.077.488-xx
RICARDO KHAUAJA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.050.807-xx
ROBERTO TORRES DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.764.738-xx
ROMERO JORGE DE SOUZA TAVARES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.442.134-xx
SILVIA DIAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.831.428-xx
VANIA MAKI AKABANE VIANNA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.296.378-xx

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 288

Associarem-se mais de três pessoas, em quadrilha ou bando, para o fim de cometer crimes.

LEI Nº 4.502/64, ART. 71, INCISOS I E II

Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais;II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.

LEI Nº 4.502/64, ART. 72

Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.

LEI Nº 4.502/64, ART. 73

Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

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

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO IV

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

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO V

Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornece-la em desacordo com a legislação.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO

A falta de atendimento da exigência da autoridade, no prazo de 10 (dez) dias, que poderá ser convertido em horas em razão da maior ou menor complexidade da matéria ou da dificuldade quanto ao atendimento da exigência, caracteriza a infração prevista no inciso V.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

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

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

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

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO III

Exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte beneficiário, qualquer percentagem sobre a parcela dedutível ou deduzida de imposto ou de contribuição como incentivo fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO IV

Deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo com o estatuído, incentivo fiscal ou parcelas de imposto liberadas por órgão ou entidade de desenvolvimento.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO V

Utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita ao sujeito passivo da obrigação tributária possuir informação contábil diversa daquela que e, por lei, fornecida a Fazenda Pública.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 24.408.165 ALINE OLIMPIA AZILIERO DUDA HILGEMBERG DE CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.408.165/0001-65

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.720076/2024-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
13/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALINE OLIMPIA AZILIERO DUDA HILGEMBERG DE CARVALHO		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 24.419.078 HELIO DICKEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.419.078/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.720459/2024-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
03/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
HELIO DICKEL 62717588949		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 24.891.019 SIDNEI BATISTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.891.019/0001-33

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000037/2019-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal em Cascavel

Data do Encaminhamento
09/10/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DOMINGO PRIETO PENZI		Identidade 825900
ILDA APARECIDA G DE SOUZA - PECAS		Identidade NI

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

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 25.175.199 NEUZA DA SILVA MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 25.175.199/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723274/2023-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
04/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
NEUZA DA SILVA MARTINS 02278250981		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 25.222.763 ALEX ALVES PINTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 25.222.763/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726152/2024-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
03/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
25.222.763 ALEX ALVES PINTO		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 25.222.763 ALEX ALVES PINTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 25.222.763/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721704/2024-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
16/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
25.222.763 ALEX ALVES PINTO		Sem documento de Identificação

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

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 25.290.485 ROBSON GARCIA DE OLIVEIRA MENEZES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 25.290.485/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722513/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ROBSON GARCIA DE OLIVEIRA MENEZES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.981.249-xx

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: 25.290.485 ROBSON GARCIA DE OLIVEIRA MENEZES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 25.290.485/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722512/2023-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ROBSON GARCIA DE OLIVEIRA MENEZES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.981.249-xx

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: 25BEST DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.863.150/0001-15

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720671/2020-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
21/02/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EMERSON CARMONA BERNARDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.005.148-xx
RODOLFO CESAR CAVALCANTE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.299.628-xx

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 26.121.984 JEVERSON TAVARES FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.121.984/0001-52

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.734226/2022-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
09/07/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JEVERSON TAVARES FERNANDES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.216.829-xx

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

Contribuinte: 26.266.575 RAYSA KALENA GOMES PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.266.575/0001-44

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.733338/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
27/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RAYSA KALENA GOMES PEREIRA		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 26.266.575 RAYSA KALENA GOMES PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.266.575/0001-44

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.722697/2023-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.		Sem documento de Identificação

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

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 26.278.323 VAGNER VIZIOLLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.278.323/0001-35

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.736757/2020-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS

Data do Encaminhamento
19/04/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VAGNER VIZIOLLI 00169047024		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 26.397.912 MARIO ALLYSSON TORRES TEIXEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.397.912/0001-32

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722589/2021-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
28/12/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARIO ALLYSSON TORRES TEIXEIRA		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 26.454.696 LUCAS AUGUSTO PERUFFO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.454.696/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.729333/2024-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
27/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
26.454.696 LUCAS AUGUSTO PERUFFO		Sem documento de Identificação

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

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 26.473.368 WILLIAN ANDRE SERRANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.473.368/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722724/2023-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

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

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
056.614.549-96 - WILLIAN ANDRE SERRANO		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 26.769.999 MARCOS PAULO MARTINS PINA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.769.999/0001-21

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19732.720046/2023-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.2.01.54 IRF-NATAL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/07/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARCOS PAULO MARTINS PINA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.103.287-xx

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

Contribuinte: 26.897.723 JOSE HENRIQUE SANTOS DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.897.723/0001-29

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720136/2024-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

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

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
26.897.723 JOSE HENRIQUE SANTOS DE SOUZA		Sem documento de Identificação

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 26.897.723 JOSE HENRIQUE SANTOS DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.897.723/0001-29

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722543/2023-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
26.897.723 JOSE HENRIQUE SANTOS DE SOUZA		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 26.921.367 SONIMAR CORREA NUSS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.921.367/0001-31

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.720382/2023-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
05/04/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SONIMAR CORREA NUSS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.645.499-xx

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

Contribuinte: 27.007.183 APARECIDA FLORENTINO DE MELLO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.007.183/0001-23

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722391/2024-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
27.007.183 APARECIDA FLORENTINO DE MELLO		Sem documento de Identificação

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 27.055.818 GILMAR KONDLATSCH
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.055.818/0001-68

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726020/2023-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

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

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GILMAR KONDLATSCH		Identidade 2875579887

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

Contribuinte: 27.213.959 JESSICA DE CARVALHO FOGACA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.213.959/0001-61

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720117/2024-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

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

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
27.213.959 JESSICA DE CARVALHO FOGACA		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 27.274.798 MARIA RODRIGUES DE SOUZA FIGUEIREDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.274.798/0001-16

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726906/2022-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 16/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EMANUEL RODRIGUES DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.584.851-xx
MARIA RODRIGUES DE SOUZA FIGUEIREDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.808.205-xx

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

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 27.292.896 MARISA RIBEIRO DE NOVAIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.292.896/0001-86

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720581/2019-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
13/12/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARISA RIBEIRO DE NOVAIS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.250.978-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: 27.344.755 MAICON TELLES CHAVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.344.755/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721202/2021-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
20/10/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MAICON TELLES CHAVES 01333006179		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 27.344.755 MAICON TELLES CHAVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.344.755/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722645/2021-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
30/08/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MAICON TELLES CHAVES 01333006179		Sem documento de Identificação

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 27.344.755 MAICON TELLES CHAVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.344.755/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722748/2021-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 30/08/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MAICON TELLES CHAVES 01333006179		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 27.344.755 MAICON TELLES CHAVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.344.755/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722687/2021-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 18/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MAICON TELLES CHAVES 01333006179		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 27.393.597 MARCOS ROBERTO PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.393.597/0001-38

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720231/2020-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF em LONDRINA
Data do Encaminhamento: 16/07/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARCOS ROBERTO PEREIRA 03675153932		Sem documento de Identificação

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

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 27.518.057 SAMMYRA MARILAQUE DULTRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.518.057/0001-33

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720946/2023-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
11/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SAMMYRA MARILAQUE DULTRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.439.569-xx

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: 27.680.402 AMANDA ALVES DIAS PAULINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.680.402/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726157/2024-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
03/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
27.680.402 AMANDA ALVES DIAS PAULINO		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 27.680.402 AMANDA ALVES DIAS PAULINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.680.402/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.722276/2024-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
03/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
27.680.402 AMANDA ALVES DIAS PAULINO		Sem documento de Identificação

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 28.103.967 MARCIO PEREIRA GRINKE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.103.967/0001-18

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

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
07/02/2019

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

Contribuinte: 28.216.108 JAQUELINE ESCHER DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.216.108/0001-35

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721482/2024-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
11/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JAQUELINE ESCHER DOS SANTOS 10410595900		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 28.355.914 FRANCIELI ALVES DE CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.355.914/0001-94

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.720110/2024-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
31/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
28.355.914 FRANCIELI ALVES DE CARVALHO		Sem documento de Identificação

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

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 28.366.127 WILHEIN SIMOES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.366.127/0001-48

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721130/2019-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
02/09/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
WILHEIN SIMOES		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 28.390.905 ANA LUCIA ALMEIDA KUHNEN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.390.905/0001-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720738/2024-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
09/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
28.390.905 ANA LUCIA ALMEIDA KUHNEN		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 28.390.905 ANA LUCIA ALMEIDA KUHNEN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.390.905/0001-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.739568/2023-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
28.390.905 ANA LUCIA ALMEIDA KUHNEN		Sem documento de Identificação

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 28.390.905 ANA LUCIA ALMEIDA KUHNEN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.390.905/0001-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720739/2024-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
28.390.905 ANA LUCIA ALMEIDA KUHNEN		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 28.390.905 ANA LUCIA ALMEIDA KUHNEN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.390.905/0001-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.757915/2023-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

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

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
28.390.905 ANA LUCIA ALMEIDA KUHNEN		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 28.390.905 ANA LUCIA ALMEIDA KUHNEN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.390.905/0001-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.722843/2024-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/07/2024

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 28.611.560 MARCIA PEREIRA COSTA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.611.560/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722300/2023-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARCIA PEREIRA COSTA DE OLIVEIRA 03595939921		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 28.614.280 JOSE FRANCISCO DA CUNHA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.614.280/0001-47

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11051.720263/2023-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.01 IRF-CHUÍ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
21/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
28.614.280 JOSE FRANCISCO DA CUNHA JUNIOR		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 29.315.393 DYEMYS DOSYER POMPERMAIER VALESAN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.315.393/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.729092/2023-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DYEMYS DOSYER POMPERMAIER VALESAN		Sem documento de Identificação

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 29.315.393 DYEMYS DOSYER POMPERMAIER VALESAN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.315.393/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.729091/2023-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DYEMYS DOSYER POMPERMAIER VALESAN		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 29.433.007 JESSANE DEBORA ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.433.007/0001-89

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720341/2024-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
12/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JESSANE DEBORA ALVES		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 29.640.019 WINICIUS VAROTTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.640.019/0001-84

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720644/2019-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
28/06/2019

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 29.735.946 FRANCIELI MANICA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.735.946/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.722024/2024-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
08/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
29.735.946 FRANCIELI MANICA		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 29.735.946 FRANCIELI MANICA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.735.946/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000028/2019-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCAVEL

Data do Encaminhamento
25/07/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BARBOSA & GOZZBLER LTDA- ME		Identidade NI

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

Contribuinte: 29.771.937 MARCOS ANTONIO MOREIRA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.771.937/0001-42

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720548/2024-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARCOS ANTONIO MOREIRA JUNIOR 06782362678		Sem documento de Identificação

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

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 29.771.937 MARCOS ANTONIO MOREIRA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.771.937/0001-42

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.736120/2023-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARCOS ANTONIO MOREIRA JUNIOR 06782362678		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 29.771.937 MARCOS ANTONIO MOREIRA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.771.937/0001-42

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730361/2023-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARCOS ANTONIO MOREIRA JUNIOR 06782362678		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 29.849.687 LUCAS GARCIA PONZIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.849.687/0002-05

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.730284/2024-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
22/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
29.849.687 LUCAS GARCIA PONZIO		Sem documento de Identificação

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 29.849.687 LUCAS GARCIA PONZIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.849.687/0002-05

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726163/2024-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 03/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
29.849.687 LUCAS GARCIA PONZIO		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 29.852.771 BRENDA BEATRIZ RIPKA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.852.771/0001-99

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720226/2024-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 26/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
29.852.771 BRENDA BEATRIZ RIPKA		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 29.852.771 BRENDA BEATRIZ RIPKA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.852.771/0001-99

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720902/2023-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 18/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
29.852.771 BRENDA BEATRIZ RIPKA		Sem documento de Identificação

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 29.993.148 ITALO PEREIRA DE MOURA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.993.148/0001-56

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10693.720173/2021-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 30/12/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ITALO PEREIRA DE MOURA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.862.978-xx

Tipificação do Ilícito

DECRETO-LEI Nº 1.455/76, ART. 23, INCISO IV

Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias enquadradas nas hipóteses previstas nas alíneas " a " e " b " do parágrafo único do artigo 104 e nos incisos I a XIX do artigo 105, do Decreto-lei número 37, de 18 de novembro de 1966.

Contribuinte: 2AGM COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.411.618/0001-56

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10580.730101/2010-69	FISCALIZAÇÃO	05.1.01.00 DRF-SALVADOR

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPÚBLICA NA BAHIA
Data do Encaminhamento: 28/07/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALESSANDRO TIMBO NILO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.368.945-xx
GUSTAVO RAMOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.640.218-xx
IVONE GONCALVES SCHUMACHER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.066.665-xx
MARCELLO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.194.605-xx
PAULO SERGIO NERY FRANCO DE ALMEIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.774.895-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

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

Contribuinte: 2E UTILIDADES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.742.957/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.733184/2023-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

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

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
41.742.957 ALINE DE OLIVEIRA PEREIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

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

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 2G UTILIDADES DOMESTICAS E PRESESNTES EM GERAL LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.160.662/0001-94

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720262/2024-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

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

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
2G UTILIDADES DOMESTICAS E PRESESNTES EM GERAL LTD		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

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

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

Contribuinte: 2G UTILIDADES DOMESTICAS E PRESESNTES EM GERAL LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.160.662/0001-94

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720433/2024-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
2G UTILIDADES DOMESTICAS E PRESESNTES EM GERAL LTD		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

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

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

Contribuinte: 2G UTILIDADES DOMESTICAS E PRESESNTES EM GERAL LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.160.662/0001-94

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.736914/2023-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

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

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
2G UTILIDADES DOMESTICAS E P. EM GERAL LTDA(VARAND		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

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

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

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 2R S CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.409.236/0001-41

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10580.725007/2018-45	FISCALIZAÇÃO	05.1.01.00 DRF-SALVADOR

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NA BAHIA - MPF

Data do Encaminhamento
21/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ROSEVALDO ADORNO DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.224.005-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

Contribuinte: 2T1R COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.811.677/0001-73

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19732.720210/2023-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.2.01.54 IRF-NATAL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
16/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRE FABIANI DE OLIVEIRA CANAES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.836.038-xx
ERIC YAMADA SATAKE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.410.648-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°

Contribuinte: 3 E PNEUS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.492.104/0001-87

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721268/2020-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
12/11/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
3 E PNEUS LTDA - ME		Sem documento de Identificação

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

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 30.214.646 JACKSON SCHITKOSKI ARIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.214.646/0001-32

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.760534/2023-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
07/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JACOPS ATACADO E VAREJO		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 30.251.015 RICARDO LUCIANO FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.251.015/0001-93

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13656.720580/2020-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM MG

Data do Encaminhamento
24/09/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RICARDO LUCIANO FERREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.826.826-xx

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

Contribuinte: 30.371.313 ELIONETE FERREIRA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.371.313/0001-17

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19732.720555/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.2.01.54 IRF-NATAL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
31/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ELIONETE FERREIRA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.568.043-xx

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 30.843.950 LIDIA ORTLIEB RIGHI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.843.950/0001-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721367/2024-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
22/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
30.843.950 LIDIA ORTLIEB RIGHI		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 30.843.950 LIDIA ORTLIEB RIGHI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.843.950/0001-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.733126/2024-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
03/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
30.843.950 LIDIA ORTLIEB RIGHI		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 30.843.950 LIDIA ORTLIEB RIGHI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.843.950/0001-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.726394/2024-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
22/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
30.843.950 LIDIA ORTLIEB RIGHI		Sem documento de Identificação

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 30.843.950 LIDIA ORTLIEB RIGHI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.843.950/0001-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.720534/2024-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

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

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
30.843.950 LIDIA ORTLIEB RIGHI		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 30.944.996 LUIZ CARLOS FIORI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.944.996/0001-54

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.727692/2024-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/08/2024

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

Contribuinte: 30.976.995 ISABELLY LELES FRANCISCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.976.995/0001-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.738492/2024-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ISABELLY LELES FRANCISCO 10139182900		Sem documento de Identificação

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

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 30.976.995 ISABELLY LELES FRANCISCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.976.995/0001-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.738493/2024-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ISABELLY LELES FRANCISCO 10139182900		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 31.036.311 ANGELITA SALVADOR ESCUDERO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.036.311/0001-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.737362/2023-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
20/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANGELITA SALVADOR ESCUDERO 02289311936		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 31.299.331 JOAO GABRIEL NASCIMENTO LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.299.331/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722296/2024-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
12/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
31.299.331 JOAO GABRIEL NASCIMENTO LIMA		Sem documento de Identificação

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 31.531.589 ANA ILMA SOARES MELCHOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.531.589/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10813.720002/2022-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/02/2023

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

Contribuinte: 31.655.441 RAFAEL VINICIUS RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.655.441/0001-55

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721637/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
31.655.441 RAFAEL VINICIUS RIBEIRO		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 31.661.161 TIARLLA FURLANETO MORAES MACEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.661.161/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.737020/2024-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
31.661.161 TIARLLA FURLANETO MORAES MACEDO		Sem documento de Identificação

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

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 31.661.161 TIARLLA FURLANETO MORAES MACEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.661.161/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.730665/2024-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
TIARLLA FURLANETO MORAES MACEDO		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 31.738.532 DIOGENES HOLFFMAN FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.738.532/0001-54

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.722192/2024-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/11/2024

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

Contribuinte: 31.770.123 TIAGO LUCAS ARRUDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.770.123/0001-35

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.727097/2022-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	17/01/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
TIAGO LUCAS ARRUDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.387.358-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 31.867.514 CAMILE PESSATTO SIQUEIRA CARDOSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.867.514/0001-72

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.732335/2024-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
07/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
31.867.514 CAMILE PESSATTO SIQUEIRA CARDOSO		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 31.867.514 CAMILE PESSATTO SIQUEIRA CARDOSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.867.514/0001-72

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.732336/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
07/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
31.867.514 CAMILE PESSATTO SIQUEIRA CARDOSO		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 31.867.514 CAMILE PESSATTO SIQUEIRA CARDOSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.867.514/0001-72

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.732337/2024-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
07/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
31.867.514 CAMILE PESSATTO SIQUEIRA CARDOSO		Sem documento de Identificação

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 31.952.092 JULIETTE VAILANT DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.952.092/0001-33

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721316/2023-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JULIETTE VAILANT DA SILVA 05870334950		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

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

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

Contribuinte: 31.976.783 FABIO GUIMARAES E MELO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.976.783/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10675.730294/2021-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica - Uberlandia - MG	03/09/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FABIO GUIMARAES E MELO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.080.216-xx
HAITAO CHENG	ADQUIRENTE	xxx.512.591-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

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

DECRETO-LEI Nº 1.455/76, ART. 23, INCISO V

Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.(Incluído pela Lei nº 10.637, de 30.12.2002).

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 32.186.367 KEVIN GULLA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.186.367/0001-38

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.725621/2019-90	FISCALIZAÇÃO	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville

Data do Encaminhamento
07/10/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
KEVIN GULLA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.972.559-xx

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

Contribuinte: 32.189.124 TALITA CRISTINA RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.189.124/0001-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721095/2024-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
32.189.124 TALITA CRISTINA RIBEIRO		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 32.291.905 KELLY CRISTINA SIQUEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.291.905/0001-54

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000013/2019-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
30/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUIZ CARLOS DOS SANTOS		Identidade 24257967

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 32.381.500 JACKSON CARVALHO DE SANTANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.381.500/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722545/2023-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

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

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JACKSON CARVALHO DE SANTANA 07599662901		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

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

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

Contribuinte: 32.419.022 LARISSA ROSSI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.419.022/0001-87

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721099/2023-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LARISSA ROSSI 40968143857		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

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

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

Contribuinte: 32.835.953 VERA LUCIA BEE PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.835.953/0001-66

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.739569/2023-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

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

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VERA LUCIA BEE PEREIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

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

Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 32.835.953 VERA LUCIA BEE PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.835.953/0001-66

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.741368/2023-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
32.835.953 VERA LUCIA BEE PEREIRA		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 32.835.953 VERA LUCIA BEE PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.835.953/0001-66

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721606/2023-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
04/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
32.835.953 VERA LUCIA BEE PEREIRA		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 32.891.909 VALTER RODRIGUES JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.891.909/0001-73

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723295/2023-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
12/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VALTER RODRIGUES JUNIOR		Sem documento de Identificação

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 32.959.084 IVANILDO RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.959.084/0001-81

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721939/2024-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
30/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
IVANILDO RODRIGUES DA SILVA 66410169949		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 33.036.804 MARIA APARECIDA DE SOUZA GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.036.804/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720998/2024-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
16/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
33.036.804 MARIA APARECIDA DE SOUZA GONCALVES		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 33.151.629 ROBERT WAGNER DE OLIVEIRA VIEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.151.629/0001-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.721425/2024-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
14/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
33.151.629 ROBERT WAGNER DE OLIVEIRA VIEIRA		Sem documento de Identificação

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 33.213.961 MONICA SUSANA PEREZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.213.961/0001-33

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728937/2022-39	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 09/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MONICA SUSANA PEREZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.013.049-xx

Tipificação do Ilícito

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

Contribuinte: 33.213.961 MONICA SUSANA PEREZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.213.961/0001-33

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.727109/2021-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 29/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MONICA SUSANA PEREZ 00701304936		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

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

Contribuinte: 33.239.338 FELIPE DO NASCIMENTO VANINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.239.338/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.731056/2023-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 13/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FELIPE DO NASCIMENTO VANINI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 33.299.396 MARIA DE FATIMA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.299.396/0001-79

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720999/2024-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 16/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
33.299.396 MARIA DE FATIMA DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 33.299.396 MARIA DE FATIMA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.299.396/0001-79

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720317/2024-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 26/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
33.299.396 MARIA DE FATIMA DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 33.426.074 CLAUDIO CRISTOVAO DE MOURA FREITAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.426.074/0001-43

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.733391/2023-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

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

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLAUDIO CRISTOVAO DE MOURA FREITAS		Sem documento de Identificação

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 33.465.010 JACKELINE ERNANDES DA SILVA MOREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.465.010/0001-51

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721914/2023-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/11/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
33.465.010 JACKELINE ERNANDES DA SILVA MOREIRA		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 33.531.133 GABRIELA RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.531.133/0001-43

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.749845/2023-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GABRIELA RODRIGUES DE OLIVEIRA		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 33.607.507 GUSTAVO DE LIMA BEZERRA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.607.507/0001-67

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723089/2023-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GUSTAVO DE LIMA BEZERRA COSTA 08925145405		Sem documento de Identificação

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 33.837.011 BIANCA YASMIN BATISTI BONFANTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.837.011/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722510/2023-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

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

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BIANCA YASMIN BATISTI BONFANTI		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 33.842.744 CAMILLA MELO COELHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.842.744/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721753/2020-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

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

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CAMILLA DE SOUZA MELO 04538230170		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 33.846.830 EDSON DA PAIXAO BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.846.830/0001-93

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16905.720138/2024-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

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

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDSON DA PAIXAO BARBOSA 31713371855		Sem documento de Identificação

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 33.883.895 DANIELA COSTA CHECCHETTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.883.895/0001-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.725755/2023-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DANIELA COSTA CHECCHETTO 16680135842		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 34.022.388 LUCIANO HARARI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.022.388/0001-43

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720444/2020-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
03/01/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUCIANO HARARI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.604.818-xx

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

Contribuinte: 34.219.269 THALES COELHO SARAIVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.219.269/0001-85

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720547/2023-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
10/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
34.219.269 THALES COELHO SARAIVA		Sem documento de Identificação

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 34.262.564 JOAO CELSO PINHEIRO JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.262.564/0001-14

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722368/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
34.262.564 JOAO CELSO PINHEIRO JUNIOR		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 34.262.564 JOAO CELSO PINHEIRO JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.262.564/0001-14

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722367/2023-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
34.262.564 JOAO CELSO PINHEIRO JUNIOR		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 34.396.847 ELTON OLIVEIRA DE PAULA MONTEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.396.847/0001-59

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720816/2023-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
28/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ELTON OLIVEIRA DE PAULA MONTEIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.313.148-xx

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

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 34.643.347 GRAZIELLE DA COSTA GUIDIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.643.347/0001-74

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721253/2021-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
04/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GRAZIELLE DA COSTA GUIDIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.530.338-xx

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

Contribuinte: 34.643.347 GRAZIELLE DA COSTA GUIDIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.643.347/0001-74

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720299/2021-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
03/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GRAZIELLE DA COSTA GUIDIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.530.338-xx

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

Contribuinte: 34.643.347 GRAZIELLE DA COSTA GUIDIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.643.347/0001-74

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10693.720188/2021-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
30/12/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GRAZIELLE DA COSTA GUIDIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.530.338-xx

Tipificação do Ilícito
DECRETO-LEI Nº 1.455/76, ART. 23, INCISO IV
Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias enquadradas nas hipóteses previstas nas alíneas " a " e " b " do parágrafo único do artigo 104 e nos incisos I a XIX do artigo 105, do Decreto-lei número 37, de 18 de novembro de 1966.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 34.686.298 MICHELE NATALINA DA SILVA GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.686.298/0001-57

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726183/2024-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
34.686.298 MICHELE NATALINA DA SILVA GONCALVES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

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

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

Contribuinte: 34.838.291 EDNEIA RODRIGUES ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.838.291/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720181/2024-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDNEIA RODRIGUES ALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.358.326-xx

Tipificação do Ilícito

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

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

Contribuinte: 34.900.428 ABEL LEITE SIQUEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.900.428/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.730666/2024-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL LEITE SIQUEIRA 44956681968		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

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

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 35.053.951 PEDRO HENRIQUE MARTINS ROLDAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.053.951/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720854/2022-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
13/06/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
PEDRO HENRIQUE MARTINS ROLDAO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.885.868-xx
PEDRO HENRIQUE MARTINS ROLDAO 47488586808		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 35.053.951 PEDRO HENRIQUE MARTINS ROLDAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.053.951/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720468/2021-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
07/12/2021

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

Contribuinte: 35.200.420 EMILLY ILIDIA DE OLIVEIRA GROCHOCKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.200.420/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721096/2024-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
35.200.420 EMILLY ILIDIA DE OLIVEIRA GROCHOCKI		Sem documento de Identificação

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 35.205.401 LILIAN CUNHA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.205.401/0001-62

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725310/2024-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LILIAN CUNHA DE SOUZA 38005384823		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 35.283.212 AGNALDO RODRIGUES SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.283.212/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16905.720744/2024-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
35.283.212 AGNALDO RODRIGUES SOARES		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 35.468.330 MARGARETE TEREZINHA CASTAGNA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.468.330/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.727811/2024-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
35.468.330 MARGARETE TEREZINHA CASTAGNA		Sem documento de Identificação

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 35.665.545 CARLOS ALBERTO COPI JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.665.545/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.753508/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

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

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
35.665.545 CARLOS ALBERTO COPI JUNIOR		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 35.689.574 VIVIANE SILVA MONTEIRO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.689.574/0001-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721244/2024-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
35.689.574 VIVIANE SILVA MONTEIRO DE SOUZA		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 35.737.743 NIVALDO BERNARDINO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.737.743/0001-23

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.729095/2023-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

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

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
NIVALDO BERNARDINO DOS SANTOS 51753421934		Sem documento de Identificação

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 35.737.743 NIVALDO BERNARDINO DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.737.743/0001-23

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.735848/2023-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

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

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
NIVALDO BERNARDINO DOS SANTOS 51753421934		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

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

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

Contribuinte: 35.826.359 WELLINGTON PONTES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.826.359/0001-05

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721278/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

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

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
35.826.359 WELLINGTON PONTES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

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

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

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 36.002.716 ROGIERISON HUGO CAPELLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 36.002.716/0001-75

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.724312/2021-23	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	07/10/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ROGIERISON HUGO CAPELLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.475.299-xx

Tipificação do Ilícito

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Contribuinte: 36.005.769 GIRLENE MARINS GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 36.005.769/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722489/2023-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GIRLENE MARINS GONCALVES 5108166010		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

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

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

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 36.093.085 GILMARIO NERES REIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 36.093.085/0001-47

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721041/2023-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
09/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GILMARIO NERES REIS		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 36.223.771 JEANE FARIA GOUVEIA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 36.223.771/0001-95

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10813.720019/2023-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
05/02/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JEANE FARIA GOUVEIA DOS SANTOS 48197992827		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 36.363.196 JAQUELINE APARECIDA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 36.363.196/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722740/2023-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
05/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JAQUELINE APARECIDA DA SILVA 10099886979		Sem documento de Identificação

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

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 36.367.198 EDUARDO JUVENTINO ALVES BORGES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 36.367.198/0001-93

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720911/2022-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/07/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDUARDO JUVENTINO ALVES BORGES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

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

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

Contribuinte: 36.451.817 MAISSON MIKELLE DANEZ FUHR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 36.451.817/0001-23

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.721334/2022-12	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	23/06/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MAISSON MIKELLE DANEZ FUHR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.731.790-xx

Tipificação do Ilícito

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 36.727.737 GERUZA ANTONIA DOS SANTOS LEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 36.727.737/0001-58

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720675/2021-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
04/03/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GERUZA ANTONIA DOS SANTOS LEDO		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 36.763.842 WELLINTON CLAYTON MANFROI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 36.763.842/0001-42

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720027/2023-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.75.00 ALF-FLORIANÓPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC REPUB SC

Data do Encaminhamento
05/05/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
WELLINTON CLAYTON MANFROI 03742692976		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 36.763.842 WELLINTON CLAYTON MANFROI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 36.763.842/0001-42

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10130.720340/2023-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT

Data do Encaminhamento
07/02/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
WELLINTON CLAYTON MANFROI 03742692976		Sem documento de Identificação

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 36.767.966 EDUARDO FELIPE MIORANZA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 36.767.966/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.735131/2023-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

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

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
36.767.966 EDUARDO FELIPE MIORANZA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

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

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

Contribuinte: 36.796.301 DAYANE MELO PAVAN

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 36.796.301/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721127/2024-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DAYANE MELO PAVAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.892.088-xx

Tipificação do Ilícito

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

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 36.836.333 JEAN MARCEL BRUCKMANN TEIXEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 36.836.333/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.729776/2023-98	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	19/10/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JEAN MARCEL BRUCKMANN TEIXEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.687.760-xx

Tipificação do Ilícito

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 36.836.333 JEAN MARCEL BRUCKMANN TEIXEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 36.836.333/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.734361/2023-36	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS

Data do Encaminhamento
30/11/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JEAN MARCEL BRUCKMANN TEIXEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.687.760-xx

Tipificação do Ilícito

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Contribuinte: 36.887.022 PRISCILA HORN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 36.887.022/0001-62

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.737503/2024-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
14/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
36.887.022 PRISCILA HORN		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

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

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 36.887.022 PRISCILA HORN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 36.887.022/0001-62

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.736975/2024-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 05/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
36.887.022 PRISCILA HORN		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 36.887.022 PRISCILA HORN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 36.887.022/0001-62

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.723937/2024-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 21/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
PRISCILA HORN 80155775944		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 36.887.022 PRISCILA HORN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 36.887.022/0001-62

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.727750/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 17/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
PRISCILA HORN 80155775944		Sem documento de Identificação

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

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 36.887.022 PRISCILA HORN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 36.887.022/0001-62

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.736045/2024-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
36.887.022 PRISCILA HORN		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 36.928.683 PAULO CEZAR GUEZI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 36.928.683/0001-99

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722512/2023-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

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

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
PAULO CEZAR GUEZI 08230267952		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 36.930.319 PATRICIA CRISTIANO BACH
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 36.930.319/0001-63

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.736572/2023-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

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

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
36.930.319 PATRICIA CRISTIANO BACH		Sem documento de Identificação

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

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 36.963.915 ANA CAROLINA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 36.963.915/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.737123/2024-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
14/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
36.963.915 ANA CAROLINA DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 365 STORE COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 38.497.724/0001-65

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721104/2023-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
20/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
365 STORE COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS LTDA		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 37.010.114 CHRISTIAN RODRIGUES GUTERRES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.010.114/0001-22

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.732882/2024-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
19/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.723.828 PAULINA SILENE DA SILVA		Sem documento de Identificação

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 37.183.166 MARCIELI BERTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.183.166/0001-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.731511/2023-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

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

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARCIELI BERTI 06915325913		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

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

Contribuinte: 37.272.352 JUNIOR CRISTIANO ALBERTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.272.352/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.721630/2024-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 09/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
37.272.352 JUNIOR CRISTIANO ALBERTI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

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

Contribuinte: 37.294.577 CLEITON VIANA DE ANDRADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.294.577/0001-63

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721449/2024-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 03/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ELETRO E ELETRONICOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

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

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 37.294.577 CLEITON VIANA DE ANDRADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.294.577/0001-63

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720792/2024-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
37.294.577 CLEITON VIANA DE ANDRADE		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 37.294.577 CLEITON VIANA DE ANDRADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.294.577/0001-63

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720552/2024-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
37.294.577 CLEITON VIANA DE ANDRADE		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 37.481.459 JHONATAN FONSECA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.481.459/0001-64

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720249/2024-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
37.481.459 JHONATAN FONSECA DA SILVA		Sem documento de Identificação

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 37.481.459 JHONATAN FONSECA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.481.459/0001-64

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721329/2024-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
01/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
37.481.459 JHONATAN FONSECA DA SILVA		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 37.481.459 JHONATAN FONSECA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.481.459/0001-64

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720972/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
19/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
37.481.459 JHONATAN FONSECA DA SILVA		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 37.574.462 ARQUIMED LUIZ DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.574.462/0001-22

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720733/2023-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
10/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARQUIMED LUIZ DOS SANTOS 08381594600		Sem documento de Identificação

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 37.614.426 LUIS CLAUDIO NOBRE WERDAN TORRES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.614.426/0001-45

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
18203.720014/2021-65	FISCALIZAÇÃO	07.1.03.00 DRF-NOVA IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF PR SAO JOAO DE MERITI

Data do Encaminhamento
14/06/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUIS CLAUDIO NOBRE WERDAN TORRES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.814.167-xx

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

Contribuinte: 37.617.774 PERICLES SOLETTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.617.774/0001-76

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.733182/2023-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
37.617.774 PERICLES SOLETTI		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 37.668.493 REINALDO BRAS POLATO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.668.493/0001-42

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10028.720250/2024-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
02/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
37.668.493 REINALDO BRAS POLATO		Sem documento de Identificação

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

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 37.912.617 JULIANA BALBINOT
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.912.617/0001-93

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.730056/2024-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
37.912.617 JULIANA BALBINOT		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 37.925.728 SANDRO DE MOURA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.925.728/0001-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720564/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
10/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SANDRO DE MOURA		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 37.980.143 EDUARDO TOSHIO MARTINS YAMASAKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.980.143/0001-17

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721276/2022-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
03/11/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDUARDO TOSHIO MARTINS YAMASAKI 00450904164		Sem documento de Identificação

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

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 38.025.728 CAMILA MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 38.025.728/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.735729/2024-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
22/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
38.025.728 CAMILA MARTINS		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 38.038.166 PAULO ALEXANDRE SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 38.038.166/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723397/2023-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
12/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
PAULO ALEXANDRE SOARES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.727.348-xx

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

Contribuinte: 38.038.166 PAULO ALEXANDRE SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 38.038.166/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723398/2023-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
12/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
PAULO ALEXANDRE SOARES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.727.348-xx

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 38.038.166 PAULO ALEXANDRE SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 38.038.166/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721000/2023-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
38.038.166 PAULO ALEXANDRE SOARES		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 38.038.166 PAULO ALEXANDRE SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 38.038.166/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.734219/2023-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
38.038.166 PAULO ALEXANDRE SOARES		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 38.038.166 PAULO ALEXANDRE SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 38.038.166/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726148/2023-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
38.038.166 PAULO ALEXANDRE SOARES		Sem documento de Identificação

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 38.055.726 LEANDRO LOPES ESPADRIZANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 38.055.726/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722521/2023-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 26/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LEANDRO LOPES ESPADRIZANO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.876.369-xx

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: 38.075.847 JESSICA HOMMERDING GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 38.075.847/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722136/2024-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 10/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
38.075.847 JESSICA HOMMERDING GONCALVES		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 38.199.508 ESTER DE OLIVEIRA TORMAM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 38.199.508/0001-33

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720234/2022-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 03/08/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ESTER DE OLIVEIRA TORMAM 03490001079		Sem documento de Identificação

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 38.206.962 ROBSON CORREA PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 38.206.962/0001-74

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728124/2023-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ROBSON CORREA PEREIRA DOS SANTOS 37934071876		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 38.206.962 ROBSON CORREA PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 38.206.962/0001-74

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.761418/2023-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
R15IMPORT		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 38.244.371 DEIVID MONTEIRO LEHR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 38.244.371/0001-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.722280/2024-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
03/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
38.244.371 DEIVID MONTEIRO LEHR		Sem documento de Identificação

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 38.244.371 DEIVID MONTEIRO LEHR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 38.244.371/0001-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.735847/2023-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
38.244.371 DEIVID MONTEIRO LEHR		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 38.244.371 DEIVID MONTEIRO LEHR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 38.244.371/0001-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.739703/2023-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
38.244.371 DEIVID MONTEIRO LEHR		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 38.244.371 DEIVID MONTEIRO LEHR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 38.244.371/0001-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.731634/2023-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
38.244.371 DEIVID MONTEIRO LEHR		Sem documento de Identificação

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 38.244.371 DEIVID MONTEIRO LEHR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 38.244.371/0001-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.720124/2024-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 05/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
38.244.371 DEIVID MONTEIRO LEHR		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 38.244.371 DEIVID MONTEIRO LEHR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 38.244.371/0001-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.720535/2024-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

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

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DEIVID MONTEIRO LEHR 05192475902		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 38.244.371 DEIVID MONTEIRO LEHR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 38.244.371/0001-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730376/2023-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

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

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
38.244.371 DEIVID MONTEIRO LEHR		Sem documento de Identificação

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

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 38.299.328 LEONARDO JUNIOR MIRANDA SALUSTRIANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 38.299.328/0001-23

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10693.720211/2021-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/12/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LEONARDO JUNIOR MIRANDA SALUSTRIANO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.516.048-xx

Tipificação do Ilícito
DECRETO-LEI Nº 1.455/76, ART. 23, INCISO IV
Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias enquadradas nas hipóteses previstas nas alíneas " a " e " b " do parágrafo único do artigo 104 e nos incisos I a XIX do artigo 105, do Decreto-lei número 37, de 18 de novembro de 1966.

Contribuinte: 38.338.196 IVANA CARLA AZEVEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 38.338.196/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10028.720428/2024-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
38.338.196 IVANA CARLA AZEVEDO		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 38.357.269 ALEXANDRE ALVES LUPION
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 38.357.269/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722245/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
38.357.269 ALEXANDRE ALVES LUPION		Sem documento de Identificação

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 38.357.269 ALEXANDRE ALVES LUPION
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 38.357.269/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723420/2024-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
38.357.269 ALEXANDRE ALVES LUPION		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 38.452.955 WANDREY GIANNINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 38.452.955/0001-52

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.738066/2023-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
07/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
WANDREY GIANNINI 10867199997		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 38.496.795 JOSE LEANDRO MORA OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 38.496.795/0001-43

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720004/2024-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
15/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE LEANDRO MORA OLIVEIRA 13082039936		Sem documento de Identificação

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

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 39.141.762 AUGUSTO TRENTINI ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.141.762/0001-43

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720734/2023-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
10/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AUGUSTO TRENTINI ROCHA 38293058854		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 39.150.103 JACIANE MARTINS FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.150.103/0001-73

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722251/2023-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
19/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JACIANE MARTINS FERREIRA 04171088186		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 39.150.103 JACIANE MARTINS FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.150.103/0001-73

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721621/2023-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
17/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JACIANE MARTINS FERREIRA 04171088186		Sem documento de Identificação

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

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 39.157.642 SCHELLEN CRISTINA GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.157.642/0001-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721700/2024-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
19/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
39.157.642 SCHELLEN CRISTINA GONCALVES		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 39.157.642 SCHELLEN CRISTINA GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.157.642/0001-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721699/2024-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
19/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
39.157.642 SCHELLEN CRISTINA GONCALVES		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 39.157.642 SCHELLEN CRISTINA GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.157.642/0001-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720373/2024-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
21/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
39.157.642 SCHELLEN CRISTINA GONCALVES		Sem documento de Identificação

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 39.157.642 SCHELLEN CRISTINA GONCALVES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.157.642/0001-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721451/2024-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	03/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
39157642 SCHELLEN CRISTINA GON¿ALVES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

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

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

Contribuinte: 39.157.642 SCHELLEN CRISTINA GONCALVES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.157.642/0001-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721368/2024-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	03/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
39157642 SCHELLEN CRISTINA GON¿ALVES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

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

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

Contribuinte: 39.157.642 SCHELLEN CRISTINA GONCALVES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.157.642/0001-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720943/2024-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	31/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
39.157.642 SCHELLEN CRISTINA GONCALVES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

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

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

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 39.242.972 RODRIGO PRADO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.242.972/0001-28

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722240/2021-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
13/09/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RODRIGO PRADO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.800.478-xx

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

Contribuinte: 39.316.230 SHAMARA VIANA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.316.230/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10693.720219/2021-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
30/12/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SHAMARA VIANA DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.727.428-xx

Tipificação do Ilícito
DECRETO-LEI Nº 1.455/76, ART. 23, INCISO IV
Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias enquadradas nas hipóteses previstas nas alíneas " a " e " b " do parágrafo único do artigo 104 e nos incisos I a XIX do artigo 105, do Decreto-lei número 37, de 18 de novembro de 1966.

Contribuinte: 39.334.252 PAULO ROBERTO GOMES DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.334.252/0001-92

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721130/2024-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
12/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
PAULO ROBERTO GOMES DE LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.817.371-xx

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

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 39.353.337 WAGNER MARTIN DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.353.337/0001-18

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721596/2023-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
39.353.337 WAGNER MARTIN DE OLIVEIRA		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 39.438.920 MILENA DE PAULA QUEIROZ ROCHA FONSECA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.438.920/0001-21

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720994/2024-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
02/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MILENA DE PAULA QUEIROZ ROCHA FONSECA		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 39.472.310 RENAN MATHEUS DOS SANTOS GASPAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.472.310/0001-44

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722547/2023-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RENAN MATHEUS DOS SANTOS GASPAR 09617378914		Sem documento de Identificação

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 39.492.861 JUAN THOMAS LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.492.861/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.721362/2024-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
02/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
39.492.861 JUAN THOMAS LOPES		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 39.616.616 GUILHERME NICOLODI AUGUSTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.616.616/0001-27

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720923/2024-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
13/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GUILHERME NICOLODI AUGUSTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.267.298-xx

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

Contribuinte: 39.633.648 AURISTELA DE FATIMA SANTOS COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.633.648/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.737124/2024-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
14/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
39.633.648 AURISTELA DE FATIMA SANTOS COSTA		Sem documento de Identificação

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 39.633.648 AURISTELA DE FATIMA SANTOS COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.633.648/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.739123/2024-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
15/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
39.633.648 AURISTELA DE FATIMA SANTOS COSTA		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 39.633.648 AURISTELA DE FATIMA SANTOS COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.633.648/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728031/2024-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
09/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
39.633.648 AURISTELA DE FATIMA SANTOS COSTA		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 39.633.648 AURISTELA DE FATIMA SANTOS COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.633.648/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726199/2024-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
02/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
39.633.648 AURISTELA DE FATIMA SANTOS COSTA		Sem documento de Identificação

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 39.673.765 LUIS MARCEL DA ROSA ADAMS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.673.765/0001-28

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723683/2024-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
15/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
39.673.765 LUIS MARCEL DA ROSA ADAMS		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 39.673.765 LUIS MARCEL DA ROSA ADAMS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.673.765/0001-28

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720415/2024-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
05/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
39.673.765 LUIS MARCEL DA ROSA ADAMS		Sem documento de Identificação

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

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 39.768.590 MARIANA ELISA DE LIMA BORGES DE QUADRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.768.590/0001-32

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.728595/2021-82	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS

Data do Encaminhamento
08/10/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARIANA ELISA DE LIMA BORGES DE QUADRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.581.740-xx

Tipificação do Ilícito

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Contribuinte: 39.823.211 MANRIKE GABRIEL PAVLICK DRUN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.823.211/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723256/2023-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
01/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MANRIKE GABRIEL PAVLICK DRUN 09850289988		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

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

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

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 39.841.892 FELLIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.841.892/0001-99

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.729611/2023-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

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

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
39.841.892 FELLIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 39.858.182 JONATHANN RICARDO ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.858.182/0001-71

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.722163/2024-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
39.858.182 JONATHANN RICARDO ARAUJO		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 39.909.697 BRUNO FOGACA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.909.697/0001-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730636/2022-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	29/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNO FOGACA DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.684.808-xx

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 39.920.661 THAOANI APARECIDA DE CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.920.661/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720336/2024-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
21/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
THAOANI APARECIDA DE CARVALHO 11067258914		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 3A ALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.985.177/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19613.722501/2020-12	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.20.00 DRF-SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal São Paulo/SP

Data do Encaminhamento
06/05/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALBERTO HENRIQUE CORDEIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.009.928-xx
KARINA HENRIQUE CORDEIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.720.638-xx

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

Contribuinte: 3A SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.023.484/0001-97

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720146/2019-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF LONDRINA

Data do Encaminhamento
02/10/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
3A SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI		Sem documento de Identificação

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 3CSHOP COMERCIO DE PRODUTO PARA INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 38.019.851/0001-59

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720697/2021-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 03/02/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DEBORA BATISTA DE SOUZA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.345.988-xx

Tipificação do Ilícito

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

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

Contribuinte: 3D FABRICACAO E MONTAGENS DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 21.384.289/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720991/2023-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

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

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
3D FABRICACAO E MONTAGENS DE ESTRUTURAS METALICAS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

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

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 3D MOBILE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.092.997/0001-36

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.746830/2023-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

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

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
3D MOBILE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

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

Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 3K PLACAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.135.699/0001-71

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11516.720940/2015-10	FISCALIZAÇÃO	09.2.01.00 DRF-FLORIANÓPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 14/12/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
PATRICIA VIEIRA KOCH	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.088.459-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: 3P KIT INTELIGENTE DO NORDESTE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.121.537/0001-51

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19555.725440/2024-19	FISCALIZAÇÃO	05.1.01.00 DRF-SALVADOR

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 20/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUIZ ANTONIO FONSECA FERNANDEZ JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.303.397-xx

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

Contribuinte: 3P KIT INTELIGENTE DO NORDESTE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.121.537/0001-51

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19555.725430/2024-75	FISCALIZAÇÃO	05.1.01.00 DRF-SALVADOR

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 20/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUIZ ANTONIO FONSECA FERNANDEZ JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.303.397-xx

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 4 M INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.353.003/0001-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10530.726654/2019-41	FISCALIZAÇÃO	05.1.02.00 DRF-FEIRA DE SANTANA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF FEIRA DE SANTANA-PROTOCOLO ELETRONIC
Data do Encaminhamento: 27/11/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDMILSON CARLOS DE AMORIM FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.900.235-xx

Tipificação do Ilícito

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

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

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: 40.006.356 LUCIANA RIBEIRO IURAK FIUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.006.356/0001-57

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722272/2023-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

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

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUCIANA RIBEIRO IURAK FIUZA 02666277909		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

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

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 40.008.362 ALESSANDRO LOPES FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.008.362/0001-43

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720526/2024-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 29/07/2024

Tipificação do Ilícito

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

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 40.386.233 ALEX DENER RIBAS DA LUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.386.233/0001-99

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722155/2023-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEX DENER RIBAS DA LUZ 10074484907		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 40.398.214 DANIEL AVENCURT RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.398.214/0001-82

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11050.720293/2022-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.00 ALF-PORTO DE RIO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS

Data do Encaminhamento
27/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DANIEL AVENCURT RODRIGUES 03581939070		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 40.536.091 CINTIA PAULA SARVIOLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.536.091/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.733127/2024-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
03/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
40.536.091 CINTIA PAULA SARVIOLI		Sem documento de Identificação

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 40.567.510 DENIS JUNIO BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.567.510/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720803/2024-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DENIS JUNIO BARBOSA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.241.016-xx

Tipificação do Ilícito

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

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

Contribuinte: 40.567.510 DENIS JUNIO BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.567.510/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728130/2023-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

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

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DENIS JUNIO BARBOSA 10424101602		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

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

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

Contribuinte: 40.567.510 DENIS JUNIO BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.567.510/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730382/2023-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

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

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DENIS JUNIO BARBOSA 10424101602		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

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

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 40.567.510 DENIS JUNIO BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.567.510/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.731642/2023-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

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

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
40.567.510 DENIS JUNIO BARBOSA		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 40.567.510 DENIS JUNIO BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.567.510/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.730290/2024-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
40.567.510 DENIS JUNIO BARBOSA		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 40.567.510 DENIS JUNIO BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.567.510/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.741142/2023-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

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

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DENIS JUNIO BARBOSA 10424101602		Sem documento de Identificação

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 40.567.510 DENIS JUNIO BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.567.510/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.742741/2023-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
05/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
40.567.510 DENIS JUNIO BARBOSA		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 40.567.510 DENIS JUNIO BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.567.510/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721195/2023-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
40.567.510 DENIS JUNIO BARBOSA		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 40.567.510 DENIS JUNIO BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.567.510/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721369/2024-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
03/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
40.567.510 DENIS JUNIO BARBOSA		Sem documento de Identificação

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

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 40.567.510 DENIS JUNIO BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.567.510/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723264/2023-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DENIS JUNIO BARBOSA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.241.016-xx

Tipificação do Ilícito

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

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

Contribuinte: 40.665.368 SIDNEI LUIZ FERST
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.665.368/0001-93

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.742855/2023-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

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

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SIDNEI LUIZ FERST 01966595905		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

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

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

Contribuinte: 40.707.980 FERNANDO NORONHA ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.707.980/0001-81

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10835.720168/2024-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FERNANDO NORONHA ROCHA 45191711807		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

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

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 40.715.405 ERICA FERNANDA NORONHA ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.715.405/0001-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.729612/2023-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ERICA FERNANDA NORONHA ROCHA 45188796864		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 40.715.405 ERICA FERNANDA NORONHA ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.715.405/0001-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730385/2023-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ERICA FERNANDA NORONHA ROCHA 45188796864		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 40.715.405 ERICA FERNANDA NORONHA ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.715.405/0001-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726155/2023-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ERICA FERNANDA NORONHA ROCHA 45188796864		Sem documento de Identificação

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 40.967.874 CAUE MARTINS MENDONCA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.967.874/0001-37

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10813.720042/2024-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 01/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CAUE MARTINS MENDONCA		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 41.028.559 ANDERSON APARECIDO DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.028.559/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726210/2024-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 14/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
41.028.559 ANDERSON APARECIDO DE LIMA		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 41.041.150 CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.041.150/0001-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722920/2021-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 16/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA 99107554168		Sem documento de Identificação

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 41.145.305 JOAO VICTOR SADOSKI FARIA DO BOMFIM

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.145.305/0001-79

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.726567/2023-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento

23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
41.145.305 JOAO VICTOR SADOSKI FARIA DO BOMFIM		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

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

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

Contribuinte: 41.187.194 JUNILMA OLIVEIRA FERREIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.187.194/0001-63

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721257/2024-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento

12/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JUNILMA OLIVEIRA FERREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.097.091-xx

Tipificação do Ilícito

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

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

Contribuinte: 41.266.493 FERNANDO MENDES MARINHO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.266.493/0001-93

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12266.720240/2023-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NO AMAZONAS

Data do Encaminhamento

27/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FERNANDO MENDES MARINHO 94922942220		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

DECRETO-LEI Nº 1.455/76, ART. 23, INCISO IV

Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias enquadradas nas hipóteses previstas nas alíneas " a " e " b " do parágrafo único do artigo 104 e nos incisos I a XIX do artigo 105, do Decreto-lei número 37, de 18 de novembro de 1966.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 41.349.498 CYNTIA LEE LIBERATO PINTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.349.498/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721057/2024-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
41.349.498 CYNTIA LEE LIBERATO PINTO		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 41.354.088 ANSELMO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.354.088/0001-27

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721250/2024-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
41.354.088 ANSELMO DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 41.369.288 ALEXANDRE LUCIANO AGOSTINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.369.288/0001-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.742091/2024-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/07/2024

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

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 41.381.213 ANDRE LUIS FARIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.381.213/0001-98

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725058/2024-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE LUIS FARIAS		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 41.509.608 WELLINGTON AKIRA FUENTES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.509.608/0001-23

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721660/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
41.509.608 WELLINGTON AKIRA FUENTES		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 41.519.203 SILVIA MARIA DAMASCENO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.519.203/0001-76

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.729700/2024-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
41.519.203 SILVIA MARIA DAMASCENO		Sem documento de Identificação

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 41.638.285 MARIA RITA RODRIGUES PESCE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.638.285/0001-78

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720896/2023-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

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

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARIA RITA RODRIGUES PESCE 10044226950		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 41.697.164 CESAR SILO VIDAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.697.164/0001-05

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721240/2023-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

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

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
41.697.164 CESAR SILO VIDAL		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 41.797.191 MICHAEL GUSTAVO ALVES RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.797.191/0001-41

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726574/2023-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

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

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
TECH WORLD ECOMMERCE LTDA		Sem documento de Identificação

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 41.800.544 STEFFANY EMILY LOPES BENASSI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.800.544/0001-15

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722881/2024-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
41.800.544 STEFFANY EMILY LOPES BENASSI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

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

Contribuinte: 41.962.244 GABRIEL BELONI DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.962.244/0001-32

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722369/2023-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

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

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GABRIEL BELONI DA SILVA 06900045910		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

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

Contribuinte: 42.006.190 JOAO PEDRO SCAPIM DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.006.190/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10813.720119/2023-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

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

Tipificação do Ilícito

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 42.006.190 JOAO PEDRO SCAPIM DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.006.190/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10813.720124/2023-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/01/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JO¿O PEDRO SCAPIM DE OLIVEIRA 50875182810		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

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

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

Contribuinte: 42.006.190 JOAO PEDRO SCAPIM DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.006.190/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10813.720299/2023-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

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

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
42.006.190 JOAO PEDRO SCAPIM DE OLIVEIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

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

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

Contribuinte: 42.006.190 JOAO PEDRO SCAPIM DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.006.190/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11051.720323/2023-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.01 IRF-CHUÍ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/10/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
42.006.190 JOAO PEDRO SCAPIM DE OLIVEIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

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

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 42.006.190 JOAO PEDRO SCAPIM DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.006.190/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10813.720115/2023-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/01/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JO¿O PEDRO SCAPIM DE OLIVEIRA 50875182810		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 42.026.371 ALLAN AMORIM LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.026.371/0001-92

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722353/2023-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
31/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALLAN AMORIM LOPRES 01290184143		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 42.086.366 CHARLES GUILHERME SILVA SAMANIEGO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.086.366/0001-75

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10130.721249/2021-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica-MT

Data do Encaminhamento
16/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CHARLES GUILHERME SILVA SAMANIEGO		Sem documento de Identificação

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 42.099.588 ISABELLA GONCALVES VIDOTO CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.099.588/0001-22

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721638/2022-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.09.00 DRF-UBERLÂNDIA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
16/03/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ISABELLA GONCALVES VIDOTO CARVALHO 12545895669		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 42.444.602 ADILSON GONCALVES PINHEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.444.602/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722273/2023-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
42.444.602 ADILSON GONCALVES PINHEIRO		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 42.444.602 ADILSON GONCALVES PINHEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.444.602/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722394/2024-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
29/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
42.444.602 ADILSON GONCALVES PINHEIRO		Sem documento de Identificação

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 42.529.857 JOAO PEDRO BATISTA TEIXEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.529.857/0001-43

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10494.721465/2021-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/10/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOAO PEDRO BATISTA TEIXEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.055.408-xx

Tipificação do Ilícito

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

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

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

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

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

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

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

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

Contribuinte: 42.673.286 REINALDO BELLO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.673.286/0001-16

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725389/2024-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

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

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
42.673.286 REINALDO BELLO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

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

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 42.810.703 ROMULO RAFAEL GONCALVES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.810.703/0001-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720416/2024-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
05/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
42.810.703 ROMULO RAFAEL GONCALVES DE OLIVEIRA		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 42.816.437 MAIARA SALVADOR ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.816.437/0001-48

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723710/2024-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
24/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
42.816.437 MAIARA SALVADOR ALVES		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 42.867.651 ANGELICA APARECIDA DE JESUS SANTANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.867.651/0001-23

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.732061/2023-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
13/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANGELICA APARECIDA DE JESUS SOUZA PETRUNO 05909611		Sem documento de Identificação

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 43.028.686 KEVININ DE ANDRADE TAVARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.028.686/0001-31

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.729702/2024-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
43.028.686 KEVININ DE ANDRADE TAVARES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

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

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

Contribuinte: 43.028.686 KEVININ DE ANDRADE TAVARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.028.686/0001-31

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725689/2024-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

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

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
43.028.686 KEVININ DE ANDRADE TAVARES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

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

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 43.065.778 JOYCE ALMEIDA VIEIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.065.778/0001-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721701/2022-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOYCE ALMEIDA VIEIRA SANTOS 06448958614		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

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

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

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 43.164.972 RENATO TAVARES DIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.164.972/0001-24

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720169/2023-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
20/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RENATO TAVARES DIAS 04868258176		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 43.174.790 MARCIA MARIA MORENO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.174.790/0001-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726324/2024-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
14/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
43.174.790 MARCIA MARIA MORENO DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 43.174.790 MARCIA MARIA MORENO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.174.790/0001-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720809/2024-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
13/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARCIA MARIA MORENO DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.042.588-xx

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 43.174.790 MARCIA MARIA MORENO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.174.790/0001-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.728450/2024-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
15/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
43.174.790 MARCIA MARIA MORENO DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 43.174.790 MARCIA MARIA MORENO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.174.790/0001-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725555/2024-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
02/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
43.174.790 MARCIA MARIA MORENO DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 43.174.790 MARCIA MARIA MORENO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.174.790/0001-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725809/2024-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
31/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
43.174.790 MARCIA MARIA MORENO DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 43.174.790 MARCIA MARIA MORENO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.174.790/0001-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.728091/2024-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
13/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
43.174.790 MARCIA MARIA MORENO DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 43.174.790 MARCIA MARIA MORENO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.174.790/0001-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728095/2024-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
29/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
43.174.790 MARCIA MARIA MORENO DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 43.346.349 CAMILA VANESSA DOS SANTOS PRADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.346.349/0001-92

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.747755/2024-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
09/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
43.346.349 CAMILA VANESSA DOS SANTOS PRADO		Sem documento de Identificação

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 43.404.559 BEATRIZ APARECIDA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.404.559/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.725792/2023-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
43.404.559 BEATRIZ APARECIDA DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 43.404.559 BEATRIZ APARECIDA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.404.559/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720265/2024-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
03/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
43.404.559 BEATRIZ APARECIDA DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 43.451.214 RENALTHY SANTOS PIMENTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.451.214/0001-97

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721103/2024-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
14/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
43.451.214 RENALTHY SANTOS PIMENTA		Sem documento de Identificação

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 43.520.316 STEFANY LARISSA MONZON FRANCISCO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.520.316/0001-17

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.733164/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento

15/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
STEFANY LARISSA MONZON FRANCISCO 06773078962		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

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

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 43.559.243 JOAO LUIS LOPES DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.559.243/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730401/2023-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento

28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOAO LUIS LOPES DE OLIVEIRA 12718196602		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

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

Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 43.653.593 LEANDRO BELMONTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.653.593/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.737216/2023-15	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS
Data do Encaminhamento: 29/02/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LEANDRO BELMONTE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.850.310-xx

Tipificação do Ilícito

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Contribuinte: 43.700.753 LARA ELISA SILVA MARIANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.700.753/0001-12

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.735850/2023-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

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

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
43.700.753 LARA ELISA SILVA MARIANO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

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

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 43.700.753 LARA ELISA SILVA MARIANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.700.753/0001-12

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.722287/2024-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

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

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
43.700.753 LARA ELISA SILVA MARIANO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

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

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

Contribuinte: 43.700.753 LARA ELISA SILVA MARIANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.700.753/0001-12

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723043/2024-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
43.700.753 LARA ELISA SILVA MARIANO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

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

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 43.700.753 LARA ELISA SILVA MARIANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.700.753/0001-12

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.737578/2023-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

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

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
43.700.753 LARA ELISA SILVA MARIANO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

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

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 43.700.753 LARA ELISA SILVA MARIANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.700.753/0001-12

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.724932/2024-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
30/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
43.700.753 LARA ELISA SILVA MARIANO		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 43.700.753 LARA ELISA SILVA MARIANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.700.753/0001-12

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725691/2024-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
02/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
43.700.753 LARA ELISA SILVA MARIANO		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 43.700.753 LARA ELISA SILVA MARIANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.700.753/0001-12

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730404/2023-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
43.700.753 LARA ELISA SILVA MARIANO		Sem documento de Identificação

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 43.700.753 LARA ELISA SILVA MARIANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.700.753/0001-12

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.733857/2022-03	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
08/03/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LARA ELISA SILVA MARIANO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.818.076-xx

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

Contribuinte: 43.764.090 EDUARDA RAFAELA KOCHAK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.764.090/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723258/2023-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
01/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDUARDA RAFAELA KOCHAK 11250490901		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 43.841.391 ANDRE FERNANDO BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.841.391/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721695/2022-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
14/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE FERNANDO BARBOSA		Sem documento de Identificação

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 43.841.391 ANDRE FERNANDO BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.841.391/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721703/2022-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 14/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE FERNANDO BARBOSA		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 44.104.665 CINTHIA VERONICA HORN BATISTUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.104.665/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.741318/2023-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 29/02/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
44.104.665 CINTHIA VERONICA HORN BATISTUZ		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 44.106.069 THALITA EVARISTO DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.106.069/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.722164/2024-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 07/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
44.106.069 THALITA EVARISTO DA COSTA		Sem documento de Identificação

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

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 44.109.390 FABRICIO RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.109.390/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721168/2024-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
44.109.390 FABRICIO RODRIGUES DA SILVA		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 44.129.564 ALEXSANDRA FRANCA DE AGUIAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.129.564/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.731653/2023-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXSANDRA FRANCA DE AGUIAR 36089866857		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 44.129.564 ALEXSANDRA FRANCA DE AGUIAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.129.564/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.738162/2023-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXSANDRA FRANCA DE AGUIAR 36089866857		Sem documento de Identificação

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

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 44.129.564 ALEXSANDRA FRANCA DE AGUIAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.129.564/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.727257/2023-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
20/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXSANDRA FRANCA DE AGUIAR 36089866857		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 44.129.564 ALEXSANDRA FRANCA DE AGUIAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.129.564/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728138/2023-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXSANDRA FRANCA DE AGUIAR 36089866857		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 44.129.564 ALEXSANDRA FRANCA DE AGUIAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.129.564/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.720651/2023-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
15/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXSANDRA FRANCA DE AGUIAR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.898.668-xx

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

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 44.129.564 ALEXSANDRA FRANCA DE AGUIAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.129.564/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720808/2024-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXSANDRA FRANCA DE AGUIAR 36089866857		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 44.129.564 ALEXSANDRA FRANCA DE AGUIAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.129.564/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.724935/2024-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
30/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXSANDRA FRANCA DE AGUIAR 36089866857		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 44.129.564 ALEXSANDRA FRANCA DE AGUIAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.129.564/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726330/2024-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
14/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXSANDRA FRANCA DE AGUIAR 36089866857		Sem documento de Identificação

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 44.223.696 LUCAS VALMIRO CARPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.223.696/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.721499/2024-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
29/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUCAS VALMIRO CARPES 13141516901		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 44.223.696 LUCAS VALMIRO CARPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.223.696/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.721431/2024-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
19/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUCAS VALMIRO CARPES 13141516901		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 44.223.696 LUCAS VALMIRO CARPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.223.696/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.720544/2024-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
12/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUCAS VALMIRO CARPES 13141516901		Sem documento de Identificação

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

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 44.223.696 LUCAS VALMIRO CARPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.223.696/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.720686/2024-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
03/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUCAS VALMIRO CARPES 13141516901		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 44.277.857 EUDIRETE PEREIRA LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.277.857/0001-29

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721279/2023-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
20/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EUDIRETE PEREIRA LOPES		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 44.297.841 LUCIANO DA COSTA OLIVEIRA MOTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.297.841/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11051.720077/2024-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.01 IRF-CHUÍ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
44.297.841 LUCIANO DA COSTA OLIVEIRA MOTA		Sem documento de Identificação

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 44.297.841 LUCIANO DA COSTA OLIVEIRA MOTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.297.841/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11051.720203/2023-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.01 IRF-CHUÍ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 11/09/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
44.297.841 LUCIANO DA COSTA OLIVEIRA MOTA		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 44.316.239 FELIPE POSENATO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.316.239/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.731654/2023-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

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

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
44.316.239 FELIPE POZENATO		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 44.393.843 IGOR FABRICIO BARUSSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722549/2023-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

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

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
44.393.843 IGOR FABRICIO BARUSSO		Sem documento de Identificação

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 44.423.073 MATHEUS MARQUES SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.423.073/0001-61

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726175/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

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

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MATHEUS MARQUES SILVA 13934213693		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 44.477.004 CRISTIANA GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.477.004/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.722182/2024-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 09/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
44.477.004 CRISTIANA GOMES DA SILVA		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 44.515.729 FLAVIA EMANUELA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.515.729/0001-76

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720905/2023-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 18/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FLAVIA EMANUELA DE SOUZA 05598928965		Sem documento de Identificação

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

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 44.533.069 LIDIA BORSSUK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.533.069/0001-56

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721197/2023-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LIDIA BORSSUK 76616142949		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 44.555.117 AMANDA RESENDE SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.555.117/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720923/2022-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.06.00 DRF-VARGINHA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
04/10/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AMANDA RESENDE SILVA 09758882694		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 44.561.772 JULIA SOARES DE MELO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.561.772/0001-78

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10813.720192/2023-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/01/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JULIA SOARES DE MELO 44539130870		Sem documento de Identificação

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 44.653.153 ADEMILSON CURTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.653.153/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.721058/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/12/2024

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

Contribuinte: 44.776.686 MARCELO VIEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.776.686/0001-82

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.736320/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

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

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARCELO VIEIRA DA SILVA		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 44.828.900 DAVI ALVES SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.828.900/0001-05

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.732542/2024-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
44.828.900 DAVI ALVES SILVA		Sem documento de Identificação

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

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 44.828.900 DAVI ALVES SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.828.900/0001-05

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720302/2024-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
12/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
44.828.900 DAVI ALVES SILVA		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 44.828.900 DAVI ALVES SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.828.900/0001-05

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.732536/2024-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
10/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
44.828.900 DAVI ALVES SILVA		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 44.977.303 WILLIAN LUDEGERO ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.977.303/0001-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.720431/2023-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
29/03/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
WILLIAN LUDEGERO ALVES DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.913.008-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 45.013.286 JEAN DADY COLAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.013.286/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721098/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 25/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
45.013.286 JEAN DADY COLAS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

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

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

Contribuinte: 45.030.093 DOUGLAS DE JESUS SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.030.093/0001-35

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720088/2024-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

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

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
45.030.093 DOUGLAS DE JESUS SOARES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

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

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

Contribuinte: 45.033.878 DANILO DE SOUZA MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.033.878/0001-61

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720892/2024-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 13/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DANILO DE SOUZA MACHADO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.986.288-xx

Tipificação do Ilícito

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

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

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 45.179.687 MATEUS VACCARO TARIFA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.179.687/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11051.720118/2023-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.01 IRF-CHUÍ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
30/06/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.705.821 YARA CRISTINA DE SOUZA COSTA		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 45.179.687 MATEUS VACCARO TARIFA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.179.687/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722251/2024-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
16/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
45.179.687 MATEUS VACCARO TARIFA		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 45.199.926 GIOVANNI SILVA AVILA SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.199.926/0001-96

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721921/2024-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
12/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GIOVANNI SILVA AVILA SOARES		Sem documento de Identificação

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

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 45.245.258 MARCELO OLIVEIRA DA LUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.245.258/0001-96

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.721432/2024-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
45.245.258 MARCELO OLIVEIRA DA LUZ		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

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

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

Contribuinte: 45.259.572 SARAH MARIELLY FERREIRA SILVA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.259.572/0001-28

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721132/2024-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SARAH MARIELLY FERREIRA SILVA DE ALMEIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.159.791-xx

Tipificação do Ilícito

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

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

Contribuinte: 45.259.572 SARAH MARIELLY FERREIRA SILVA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.259.572/0001-28

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721262/2024-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SARAH MARIELLY FERREIRA SILVA DE ALMEIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.159.791-xx

Tipificação do Ilícito

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

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 45.283.866 MURILO FABIANO BITENCOURT
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.283.866/0001-95

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721673/2023-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MURILO FABIANO BITENCOURT 12872301992		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 45.283.866 MURILO FABIANO BITENCOURT
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.283.866/0001-95

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720924/2023-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MURILO FABIANO BITENCOURT 12872301992		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 45.306.308 ANDERSON HOWELER DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.306.308/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.731514/2023-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
45.306.308 ANDERSON HOWELER DA SILVA		Sem documento de Identificação

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 45.416.006 CARLOS EDUARDO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.416.006/0001-82

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.720769/2023-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
04/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS EDUARDO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.778.187-xx

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

Contribuinte: 45.416.006 CARLOS EDUARDO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.416.006/0001-82

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726185/2023-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS EDUARDO DA SILVA 18677818758		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 45.416.006 CARLOS EDUARDO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.416.006/0001-82

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.729623/2023-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS EDUARDO DA SILVA 18677818758		Sem documento de Identificação

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

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 45.416.006 CARLOS EDUARDO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.416.006/0001-82

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.727262/2023-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

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

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS EDUARDO DA SILVA 18677818758		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 45.430.177 TIAGO DOUGLAS ZUBER VALENTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.430.177/0001-66

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721268/2024-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
45.430.177 TIAGO DOUGLAS ZUBER VALENTE		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 45.474.444 ANTONIO DIOCLECIO ANDRADE LISBOA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.474.444/0001-05

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720614/2024-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
45.474.444 ANTONIO DIOCLECIO ANDRADE LISBOA		Sem documento de Identificação

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 45.527.905 FILIPE CELESTINO DA SILVA LOURENCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.527.905/0001-52

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720141/2024-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

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

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
45.527.905 FILIPE CELESTINO DA SILVA		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 45.556.498 ELIANE APARECIDA MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.556.498/0001-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722845/2023-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

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

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
45.556.498 ELIANE APARECIDA MARTINS		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 45.606.094 NATHALLY GUTIERREZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.606.094/0001-85

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.742528/2023-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

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

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
45.606.094 NATHALLY GUTIERREZ		Sem documento de Identificação

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 45.606.094 NATHALLY GUTIERREZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.606.094/0001-85

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723421/2024-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
45.606.094 NATHALLY GUTIERREZ		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

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

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

Contribuinte: 45.606.094 NATHALLY GUTIERREZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.606.094/0001-85

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722729/2024-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
45.606.094 NATHALLY GUTIERREZ		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

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

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

Contribuinte: 45.654.604 HELOISA AMARAL DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.654.604/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720615/2024-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
45.654.604 HELOISA AMARAL DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

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

Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 45.699.310 TALITA TAYNA MOURA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.699.310/0001-84

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721324/2023-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
TALITA TAYNA MOURA SANTOS		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 45.800.549 ELISANDRA DOS SANTOS CARNEIRO DE MORAIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.800.549/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721634/2023-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

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

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ELISANDRA DOS SANTOS CARNEIRO DE MORAIS 0278722695		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 45.800.549 ELISANDRA DOS SANTOS CARNEIRO DE MORAIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.800.549/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721269/2024-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
45.800.549 ELISANDRA DOS SANTOS CARNEIRO DE MORAIS		Sem documento de Identificação

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 45.830.004 MILENA GOLANDA KRANYACK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.830.004/0001-35

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16905.720748/2024-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
07/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MILENA GOLANDA KRANYACK 29886669896		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 45.879.760 LUCAS SILVA VIEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.879.760/0001-59

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10510.723750/2024-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	05.2.01.00 DRF-ARACAJU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA MPF/SE

Data do Encaminhamento
21/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRENO MARCAS - LUCAS SILVA VIEIRA		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 45.935.199 RODRIGO SIQUEIRA DA CRUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.935.199/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722408/2023-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
45.935.199 RODRIGO SIQUEIRA DA CRUZ		Sem documento de Identificação

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 45.971.480 LUIZ JOANNES PINHEIRO SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.971.480/0001-76

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.729618/2023-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

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

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
45.971.480 LUIZ JOANNES PINHEIRO SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

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

Contribuinte: 45.971.480 LUIZ JOANNES PINHEIRO SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.971.480/0001-76

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720833/2023-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
45.971.480 LUIZ JOANNES PINHEIRO SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

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

Contribuinte: 46.047.070 GERSON LAZZARINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.047.070/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.726399/2024-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
46.047.070 GERSON LAZZARINI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 46.067.810 CLEBERSON DE ABREU
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.067.810/0001-66

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.722457/2024-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

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

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
46.067.810 CLEBERSON DE ABREU		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 46.277.845 VERGINIA CRUZETA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.277.845/0001-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723259/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

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

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
46.277.845 VERGINIA CRUZETA		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 46.285.480 TIFFANY SULAMITA LUCAS LOPES SPERANDIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.285.480/0001-85

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722662/2023-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	30/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
TIFFANIS LTDA		Sem documento de Identificação

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

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 46.285.480 TIFFANY SULAMITA LUCAS LOPES SPERANDIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.285.480/0001-85

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730424/2023-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
46.285.480 TIFFANY SULAMITA LUCAS LOPES SPERANDIO		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 46.285.480 TIFFANY SULAMITA LUCAS LOPES SPERANDIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.285.480/0001-85

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.735316/2023-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
27/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
46.285.480 TIFFANY SULAMITA LUCAS LOPES SPERANDIO		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 46.285.480 TIFFANY SULAMITA LUCAS LOPES SPERANDIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.285.480/0001-85

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722696/2023-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
30/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
TIFFANIS LTDA		Sem documento de Identificação

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 46.285.480 TIFFANY SULAMITA LUCAS LOPES SPERANDIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.285.480/0001-85

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722786/2023-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
TIFFANIS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

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

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

Contribuinte: 46.285.480 TIFFANY SULAMITA LUCAS LOPES SPERANDIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.285.480/0001-85

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722900/2023-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
TIFFANIS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

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

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

Contribuinte: 46.285.480 TIFFANY SULAMITA LUCAS LOPES SPERANDIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.285.480/0001-85

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.733821/2023-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

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

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
46.285.480 TIFFANY SULAMITA LUCAS LOPES SPERANDIO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

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

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 46.328.120 ROGER BATISTA FONTES ALVARENGA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.328.120/0001-13

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720233/2024-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ROGER BATISTA FONTES ALVARENGA		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 46.328.120 ROGER BATISTA FONTES ALVARENGA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.328.120/0001-13

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720357/2024-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ROGER BATISTA FONTES ALVARENGA		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 46.387.405 ROBERTO HENRIQUE MOREIRA HAUENSTEIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.387.405/0001-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.733128/2024-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
46.387.405 ROBERTO HENRIQUE MOREIRA HAUENSTEIN		Sem documento de Identificação

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 46.397.731 LUIZ VITOR FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.397.731/0001-13

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.731036/2023-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

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

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
46.397.731 LUIZ VITOR FERNANDES		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 46.397.731 LUIZ VITOR FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.397.731/0001-13

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.734232/2023-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

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

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
46.397.731 LUIZ VITOR FERNANDES		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 46.397.731 LUIZ VITOR FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.397.731/0001-13

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722260/2023-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 09/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUIZ VITOR FERNANDES 10040860914		Sem documento de Identificação

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 46.417.597 PATRICIA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.417.597/0001-75

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721598/2023-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

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

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
PATRICIA DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 46.447.354 RAYANE EMMILYE BRANDAO MENDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.447.354/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.721137/2023-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ
Data do Encaminhamento: 17/11/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
46.447.354 RAYANE EMMILYE BRANDAO MENDES		Sem documento de Identificação
RAYANE EMMILYE BRANDAO MENDES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.046.861-xx

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

Contribuinte: 46.498.244 KARIN KOBREN CARLIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.498.244/0001-47

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.730435/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

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

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
46.498.244 KARIN KOBREN CARLIN		Sem documento de Identificação

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 46.517.177 MAYARA BRUNA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.517.177/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.736935/2023-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
46.517.177 MAYARA BRUNA APARECIDA DE OLIVEIRA		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 46.517.177 MAYARA BRUNA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.517.177/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730430/2023-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
46.517.177 MAYARA BRUNA APARECIDA DE OLIVEIRA		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 46.603.631 ULISSES BENEDITO PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.603.631/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720028/2023-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Min Pub Federal

Data do Encaminhamento
13/03/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ULISSES BENEDITO PEREIRA 07062104922		Sem documento de Identificação

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 46.603.631 ULISSES BENEDITO PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.603.631/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722232/2023-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

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

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
46.603.631 ULISSES BENEDITO PEREIRA		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 46.603.631 ULISSES BENEDITO PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.603.631/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.728628/2023-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 18/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ULISSES BENEDITO PEREIRA 07062104922		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 46.603.631 ULISSES BENEDITO PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.603.631/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.733484/2023-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

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

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ULISSES BENEDITO PEREIRA 07062104922		Sem documento de Identificação

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 46.619.725 VIVIANE VIEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.619.725/0001-63

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11051.720337/2023-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.01 IRF-CHUÍ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS

Data do Encaminhamento
17/04/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VIVIANE VIEIRA DE JESUS 39976163886		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 46.671.115 REGINA BORGES DE CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.671.115/0001-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722304/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
46.671.115 REGINA BORGES DE CARVALHO		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 46.706.825 FABIANO RODRIGUES FROES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.706.825/0001-27

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.749080/2023-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FABIANO RODRIGUES FROES		Sem documento de Identificação

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 46.739.893 SIMONE FERREIRA DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.739.893/0001-92

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720673/2024-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
46.739.893 SIMONE FERREIRA DE LIMA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

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

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

Contribuinte: 46.801.432 MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.801.432/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722156/2023-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

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

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
46.801.432 MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

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

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

Contribuinte: 46.824.226 JAQUELINE DE SOUSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.824.226/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720273/2024-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
46.824.226 JAQUELINE DE SOUSA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

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

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 46.826.777 LEONARDO DE TOLEDO SONA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.826.777/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.720814/2023-31	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	07/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LEONARDO DE TOLEDO SONA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.695.628-xx

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

Contribuinte: 46.826.777 LEONARDO DE TOLEDO SONA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.826.777/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.724947/2024-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LEONARDO DE TOLEDO SONA 49869562809		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 46.933.558 MARCIO HUIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.933.558/0001-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.732209/2022-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	06/03/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARCIO HUIDA 02414552948		Sem documento de Identificação

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 46.964.743 JESSICA GRASIELA PAZINI DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.964.743/0001-82

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721379/2023-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

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

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JESSICA GRASIELA PAZINI DE ALMEIDA 004494114043		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 46.969.406 ADRIANA GONZALES ROMUALDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.969.406/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723425/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
46.969.406 ADRIANA GONZALES ROMUALDO		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 46.969.406 ADRIANA GONZALES ROMUALDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.969.406/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722254/2024-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
46.969.406 ADRIANA GONZALES ROMUALDO		Sem documento de Identificação

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 47.036.434 THAIS POLLYANA GODOI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.036.434/0001-05

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10835.722277/2023-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.01 IRF-CHUÍ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 10/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.975.540 GABRIEL JUNIOR OLIVEIRA DA SILVA		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 47.148.695 WALLISON SILVA FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.148.695/0001-17

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721643/2022-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.09.00 DRF-UBERLÂNDIA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 16/03/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
WALLISON SILVA FERREIRA - 10699458625		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 47.243.661 RAPHAEL CESAR VIEIRA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.243.661/0001-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722904/2023-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

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

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
47.243.661 RAPHAEL CESAR VIEIRA JUNIOR		Sem documento de Identificação

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 47.243.661 RAPHAEL CESAR VIEIRA JUNIOR

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.243.661/0001-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.735287/2024-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
47.243.661 RAPHAEL CESAR VIEIRA JUNIOR		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

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

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

Contribuinte: 47.280.350 CLAYTON NUNES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.280.350/0001-12

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.736629/2023-74	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	29/02/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLAYTON NUNES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.440.230-xx

Tipificação do Ilícito

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 47.303.499 LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.303.499/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.734025/2022-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 13/03/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNO DA SILVA LUMINATO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.023.164-xx

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

Contribuinte: 47.341.929 RODRIGO KUSTER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.341.929/0001-48

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722400/2023-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 05/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
47341929 RODRIGO KUSTER		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 47.341.929 RODRIGO KUSTER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.341.929/0001-48

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722506/2023-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 05/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
47.341.929 RODRIGO KUSTER		Sem documento de Identificação

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

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 47.388.615 RUAN FELIPE DA LUZ ROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.388.615/0001-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722905/2023-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RUAN FELIPE DA LUZ ROSA		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 47.388.615 RUAN FELIPE DA LUZ ROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.388.615/0001-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720202/2023-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
10/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RUAN FELIPE DA LUZ ROSA		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 47.388.615 RUAN FELIPE DA LUZ ROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.388.615/0001-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720488/2023-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
11/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RUAN FELIPE DA LUZ ROSA		Sem documento de Identificação

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

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 47.388.615 RUAN FELIPE DA LUZ ROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.388.615/0001-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723269/2023-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
18/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RUAN FELIPE DA LUZ ROSA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.617.239-xx

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

Contribuinte: 47.388.615 RUAN FELIPE DA LUZ ROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.388.615/0001-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19732.720103/2023-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.2.01.54 IRF-NATAL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
03/11/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RUAN FELIPE DA LUZ ROSA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.617.239-xx

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

Contribuinte: 47.388.615 RUAN FELIPE DA LUZ ROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.388.615/0001-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720264/2023-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
10/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RUAN FELIPE DA LUZ ROSA		Sem documento de Identificação

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

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 47.406.031 MAIKELIN VIEIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.406.031/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19615.720266/2023-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
11/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MAIKELIN VIEIRA DE SOUZA		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 47.406.031 MAIKELIN VIEIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.406.031/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19615.720423/2023-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
11/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MAIKELIN VIEIRA DE SOUZA		Sem documento de Identificação

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

Contribuinte: 47.633.712 JAQUELINE APARECIDA NUNES ROMBALDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.633.712/0001-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10813.720256/2023-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
05/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JAQUELINE APARECIDA NUNES ROMBALDO 35695328870		Sem documento de Identificação

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

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 47.672.520 PEDRO PACHECO DE ARAUJO NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.672.520/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726304/2023-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
PEDRO PACHECO DE ARAUJO NETO 37910827873		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 47.672.630 ALISSON IRINEU FLACH
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.672.630/0001-76

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.733781/2024-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	31/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
47.672.630 ALISSON IRINEU FLACH		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 47.672.630 ALISSON IRINEU FLACH
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.672.630/0001-76

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.724711/2024-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
47.672.630 ALISSON IRINEU FLACH		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 47.672.630 ALISSON IRINEU FLACH
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.672.630/0001-76

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.720085/2024-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
08/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
47.672.630 ALISSON IRINEU FLACH		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 47.688.750 EDENILSON RAFAEL MIRANDA TRINDADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.688.750/0001-61

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10835.723656/2023-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/02/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
47.688.750 EDENILSON RAFAEL MIRANDA TRINDADE.		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 47.688.750 EDENILSON RAFAEL MIRANDA TRINDADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.688.750/0001-61

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720750/2023-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
08/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
47.688.750 EDENILSON RAFAEL MIRANDA TRINDADE.		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 47.688.750 EDENILSON RAFAEL MIRANDA TRINDADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.688.750/0001-61

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720650/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
08/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
47.688.750 EDENILSON RAFAEL MIRANDA TRINDADE.		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 47.688.750 EDENILSON RAFAEL MIRANDA TRINDADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.688.750/0001-61

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.737959/2023-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
07/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
47.688.750 EDENILSON RAFAEL MIRANDA TRINDADE		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 47.688.750 EDENILSON RAFAEL MIRANDA TRINDADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.688.750/0001-61

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10835.723657/2023-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/02/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
47.688.750 EDENILSON RAFAEL MIRANDA TRINDADE.		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 47.688.750 EDENILSON RAFAEL MIRANDA TRINDADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.688.750/0001-61

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720556/2023-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
07/12/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDENILSON RAFAEL MIRANDA TRINDADE 06790050132		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 47.688.750 EDENILSON RAFAEL MIRANDA TRINDADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.688.750/0001-61

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721628/2023-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
47.688.750 EDENILSON RAFAEL MIRANDA TRINDADE		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 47.688.750 EDENILSON RAFAEL MIRANDA TRINDADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.688.750/0001-61

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10835.723661/2023-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/02/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
47.688.750 EDENILSON RAFAEL MIRANDA TRINDADE		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 47.688.750 EDENILSON RAFAEL MIRANDA TRINDADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.688.750/0001-61

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721008/2023-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
47.688.750 EDENILSON RAFAEL MIRANDA TRINDADE.		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 47.688.750 EDENILSON RAFAEL MIRANDA TRINDADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.688.750/0001-61

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720916/2023-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
47.688.750 EDENILSON RAFAEL MIRANDA TRINDADE.		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 47.688.750 EDENILSON RAFAEL MIRANDA TRINDADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.688.750/0001-61

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720592/2023-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
47.688.750 EDENILSON RAFAEL MIRANDA TRINDADE		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 47.708.143 BRUNA PEREIRA SALVATI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.708.143/0001-16

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.728412/2024-71	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS

Data do Encaminhamento

16/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNA PEREIRA SALVATI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.979.800-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 47.717.824 DIONI DONIZETE FERREIRA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.717.824/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.736944/2023-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento

28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
47.717.824 DIONI DONIZETE FERREIRA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 47.751.279 JACKSON CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.751.279/0001-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.729714/2024-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
47.751.279 JACKSON CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 47.751.279 JACKSON CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.751.279/0001-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730552/2023-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
47.751.279 JACKSON CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 47.795.806 TAMIRIS CRISTINA MONTEIRO CAETANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.795.806/0001-87

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.727287/2023-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
TAMIRIS CRISTINA MONTEIRO CAETANO 35444059894		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 47.808.129 EVANDERSON DE OLIVEIRA RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.808.129/0001-94

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722888/2023-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
47.808.129 EVANDERSON DE OLIVEIRA RIBEIRO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 47.808.129 EVANDERSON DE OLIVEIRA RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.808.129/0001-94

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722887/2023-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
47.808.129 EVANDERSON DE OLIVEIRA RIBEIRO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 47.808.129 EVANDERSON DE OLIVEIRA RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.808.129/0001-94

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720088/2024-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
47.808.129 EVANDERSON DE OLIVEIRA RIBEIRO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 47.813.283 WILLIAN GOMES DE ALCANTARA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.813.283/0001-54

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.722168/2023-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
31/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
WILLIAN GOMES DE ALCANTARA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.479.279-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: 47.855.015 SINVALDO DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.855.015/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.742866/2023-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
05/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
47.855.015 SINVALDO DE ALMEIDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 47.855.015 SINVALDO DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.855.015/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.724959/2024-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
30/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
47.855.015 SINVALDO DE ALMEIDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 47.896.669 KAMILLY VICTORIA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.896.669/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.738566/2024-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
18/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
47.896.669 KAMILLY VICTORIA DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 47.897.505 JONATHA BRENO GALVAO PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.897.505/0001-64

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11051.720121/2024-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.01 IRF-CHUÍ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
04/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
47.897.505 JONATHA BRENO GALVAO PEREIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 47.917.857 LEONARDO DE ASSIS MORAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.917.857/0001-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723262/2023-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
04/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LEONARDO DE ASSIS MORAES 06823759933		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 48.081.022 GUILHERME HENRIQUE DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.081.022/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.738334/2023-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
48.081.022 GUILHERME HENRIQUE DA SILVA SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 48.081.022 GUILHERME HENRIQUE DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.081.022/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.736947/2023-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
48.081.022 GUILHERME HENRIQUE DA SILVA SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 48.081.022 GUILHERME HENRIQUE DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.081.022/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.735328/2023-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
48.081.022 GUILHERME HENRIQUE DA SILVA SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 48.081.022 GUILHERME HENRIQUE DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.081.022/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.734843/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
48.081.022 GUILHERME HENRIQUE DA SILVA SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 48.081.022 GUILHERME HENRIQUE DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.081.022/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.733156/2024-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
22/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
48.081.022 GUILHERME HENRIQUE DA SILVA SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 48.081.022 GUILHERME HENRIQUE DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.081.022/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.730306/2024-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
22/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
48.081.022 GUILHERME HENRIQUE DA SILVA SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 48.081.022 GUILHERME HENRIQUE DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.081.022/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.726008/2024-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
48.081.022 GUILHERME HENRIQUE DA SILVA SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 48.081.022 GUILHERME HENRIQUE DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.081.022/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.741375/2023-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
48.081.022 GUILHERME HENRIQUE DA SILVA SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 48.081.022 GUILHERME HENRIQUE DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.081.022/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.724961/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
48.081.022 GUILHERME HENRIQUE DA SILVA SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 48.081.022 GUILHERME HENRIQUE DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.081.022/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728183/2024-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
48.081.022 GUILHERME HENRIQUE DA SILVA SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 48.081.022 GUILHERME HENRIQUE DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.081.022/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.741592/2023-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
48.081.022 GUILHERME HENRIQUE DA SILVA SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 48.081.022 GUILHERME HENRIQUE DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.081.022/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723318/2024-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
48.081.022 GUILHERME HENRIQUE DA SILVA SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 48.081.022 GUILHERME HENRIQUE DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.081.022/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.740635/2024-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
30/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
48.081.022 GUILHERME HENRIQUE DA SILVA SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 48.081.022 GUILHERME HENRIQUE DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.081.022/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723139/2024-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
04/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
48.081.022 GUILHERME HENRIQUE DA SILVA SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 48.081.022 GUILHERME HENRIQUE DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.081.022/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.742754/2023-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
05/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
48.081.022 GUILHERME HENRIQUE DA SILVA SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 48.081.022 GUILHERME HENRIQUE DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.081.022/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.731703/2023-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
48.081.022 GUILHERME HENRIQUE DA SILVA SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 48.081.022 GUILHERME HENRIQUE DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.081.022/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.742616/2023-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
48.081.022 GUILHERME HENRIQUE DA SILVA SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 48.081.022 GUILHERME HENRIQUE DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.081.022/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.741841/2023-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
48.081.022 GUILHERME HENRIQUE DA SILVA SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 48.081.022 GUILHERME HENRIQUE DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.081.022/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730556/2023-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
48.081.022 GUILHERME HENRIQUE DA SILVA SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 48.081.022 GUILHERME HENRIQUE DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.081.022/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725323/2024-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
48.081.022 GUILHERME HENRIQUE DA SILVA SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 48.172.271 FELIPPE PATRICIO CORREA ALVES BATISTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.172.271/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721280/2023-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
48.172.271 FELIPPE PATRICIO CORREA ALVES BATISTA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 48.189.544 ELIANE DE SOUSA SALES OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.189.544/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722043/2023-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 04/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ELIANE DE SOUSA SALES OLIVEIRA 05008852302		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 48.250.957 LISSA TAKAHASHI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.250.957/0001-12

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.727473/2024-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 08/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LISSA TAKAHASHI 07880104925		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 48.290.260 MARTA KELLY ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.290.260/0001-75

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.725949/2023-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARTA KELLY ROCHA MOITINHO 45162185850		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 48.303.494 CLEONICE CRISTINA RIBEIRO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.303.494/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.725950/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLEONICE CRISTINA RIBEIRO 22499332867		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 48.303.494 CLEONICE CRISTINA RIBEIRO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.303.494/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726313/2023-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLEONICE CRISTINA RIBEIRO 22499332867		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 48.501.550 WILLIAN GABRIEL DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.501.550/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722921/2023-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
WILLIAN GABRIEL DE OLIVEIRA 10914954911		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 48.508.465 ROSANA RIBEIRO LORIATO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.508.465/0001-84

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720524/2024-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
48.508.465 ROSANA RIBEIRO LORIATO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 48.510.977 ANNANDA BORTOLUCCI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.510.977/0001-85

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723273/2023-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANNANDA BORTOLUCCI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.250.268-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 48.527.927 THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.527.927/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.726178/2023-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
48.527.927 THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS COSTA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 48.585.142 GUSTAVO HENRIQUE MARTINS SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.585.142/0001-94

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728176/2023-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
48.585.142 GUSTAVO HENRIQUE MARTINS SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 48.618.346 CINTIA KATIA DOS SANTOS ZELLA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.618.346/0001-84

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720973/2023-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CINTIA KATIA SOUZA DOS SANTOS 09305967906		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 48.667.587 JEAN CARLO SMIT TURATTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.667.587/0001-13

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.733129/2024-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
48.667.587 JEAN CARLO SMIT TURATTO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 48.737.833 KAMILA MAYUMI TANENO MANOEL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.737.833/0001-66

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.736631/2023-43	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS

Data do Encaminhamento

29/02/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
KAMILA MAYUMI TANENO MANOEL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.975.279-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 48.776.653 RAUL SEIXAS DA SILVA RIBEIRO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.776.653/0001-93

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10813.720125/2023-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento

18/01/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RAUL SEIXAS DA SILVA RIBEIRO 48659829816		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 48.776.653 RAUL SEIXAS DA SILVA RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.776.653/0001-93

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10813.720114/2023-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/01/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RAUL SEIXAS DA SILVA RIBEIRO 48659829816		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 48.776.653 RAUL SEIXAS DA SILVA RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.776.653/0001-93

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10813.720118/2023-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
07/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 48.883.104 RIAN CARLOS FOGACA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.883.104/0001-18

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10130.720562/2023-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT

Data do Encaminhamento
26/04/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RIAN CARLOS FOGACA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.683.471-xx
RIAN CARLOS FOGACA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 48.883.104 RIAN CARLOS FOGACA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.883.104/0001-18

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721369/2023-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
48.883.104 RIAN CARLOS FOGACA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 48.883.104 RIAN CARLOS FOGACA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.883.104/0001-18

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720484/2023-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
08/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RIAN CARLOS FOGACA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 48.883.104 RIAN CARLOS FOGACA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.883.104/0001-18

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721179/2023-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RIAN CARLOS FOGACA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.683.471-xx

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 48.883.104 RIAN CARLOS FOGACA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.883.104/0001-18

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722283/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
03/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
48.883.104 RIAN CARLOS FOGACA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 48.883.104 RIAN CARLOS FOGACA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.883.104/0001-18

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721112/2023-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
48.883.104 RIAN CARLOS FOGACA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 48.887.563 FATIMA APARECIDA DA SILVA CABRAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.887.563/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723952/2023-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
17/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FATIMA APARECIDA DA SILVA CABRAL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.414.818-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 48.900.002 NILTON DE LIMA ESPINDULA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.900.002/0001-63

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720498/2023-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 20/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
48.900.022 NILTON DE LIMA ESPINDULA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 48.900.002 NILTON DE LIMA ESPINDULA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.900.002/0001-63

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.753506/2023-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
48.900.002 NILTON DE LIMA ESPINDULA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 48.911.311 RAFAEL PESSOA MARQUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.911.311/0001-39

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.724754/2023-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 15/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
48.911.311 RAFAEL PESSOA MARQUES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 48.913.713 ROMERIO SANTANA CORDEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.913.713/0001-72

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721419/2023-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
TECHGO BRASIL		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 487 SERVICOS DE TELEATENDIMENTO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 97.522.363/0001-29

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15586.720751/2014-93	FISCALIZAÇÃO	01.5.01.00 DRF-PALMAS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PR-ES/ES

Data do Encaminhamento
15/04/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BARBARA CRISTINA ALVES PEREIRA	INTERPOSTA PESSOA	xxx.888.857-xx
FRANCISCO NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.819.317-xx
HELENA DA COSTA CHAVES	INTERPOSTA PESSOA	xxx.960.827-xx
IRINEU SANT ANNA PEREIRA	INTERPOSTA PESSOA	xxx.870.877-xx
MARCIA SANTOS BENTO	INTERPOSTA PESSOA	xxx.127.277-xx
MARCILENE DOS SANTOS BENTO	INTERPOSTA PESSOA	xxx.146.007-xx
RUBIELI GOMES DE ALIAL SOUZA	INTERPOSTA PESSOA	xxx.804.787-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: 49.001.856 LEONELSON VALENTIN DE PAULA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.001.856/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723711/2024-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
24/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.001.856 LEONELSON VALENTIN DE PAULA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.017.322 ELIAS DA SILVA CABRAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.017.322/0001-32

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726620/2023-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.017.322 ELIAS DA SILVA CABRAL		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.058.461 IVONETE APARECIDA BORGES MAIA DUARTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.058.461/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.739573/2023-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
IVONETE APARECIDA BORGES MAIA DUARTE		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 49.058.461 IVONETE APARECIDA BORGES MAIA DUARTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.058.461/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.739572/2023-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
IVONETE APARECIDA BORGES MAIA DUARTE		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.058.461 IVONETE APARECIDA BORGES MAIA DUARTE

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.058.461/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.739591/2023-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento

28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
IVONETE APARECIDA BORGES MAIA DUARTE		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 49.067.524 WESLEY RAFAEL SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.067.524/0001-99

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721026/2023-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento

18/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
WESLEY RAFAEL SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.067.524 WESLEY RAFAEL SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.067.524/0001-99

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722047/2023-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

04/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49067524 WESLEY RAFAEL SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.067.569 LUIZ CAVALERI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.067.569/0001-63

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720495/2023-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	11/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
THIAGO DELMONICO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.067.756 LUCAS KAOAN SIMON
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.067.756/0001-47

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720922/2023-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUCAS KAOAN SIMON		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.068.223 MARCOS VINICIUS MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.068.223/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.721164/2024-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.068.223 MARCOS VINICIUS MACHADO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.074.696 KLEBER TEIXEIRA ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.074.696/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11051.720197/2023-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.01 IRF-CHUÍ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
10/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.074.696 KLEBER TEIXEIRA ALVES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.085.001 LUAN FERNANDES DE OLIVEIRA RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.085.001/0001-75

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723141/2024-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
04/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.085.001 LUAN FERNANDES DE OLIVEIRA RODRIGUES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 49.085.342 MARCOS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.085.342/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720619/2023-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
04/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARCOS DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.302.629-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.087.121 TAMIRES OLIVEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.087.121/0001-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720655/2023-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	04/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
TAMIRES OLIVEIRA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.687.359-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 49.105.342 ALLAN MENDES GRILO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.105.342/0001-65

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721282/2023-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.105.342 ALLAN MENDES GRILO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.107.488 DANIELE SPERANDIO FRANCISCO GARCIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.107.488/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720656/2023-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	03/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DANIELE SPERANDIO FRANCISCO GARCIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.572.678-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.112.143 FABIO HENRIQUE DOS SANTOS BATISTA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.112.143/0001-84

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720524/2023-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	05/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FABIO HENRIQUE DOS SANTOS BATISTA ME		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.112.688 EMIDIA RODRIGUES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.112.688/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721314/2023-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ECOMMERCE		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.112.688 EMIDIA RODRIGUES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.112.688/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720132/2024-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	11/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EMIDIA RODRIGUES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.519.279-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.112.688 EMIDIA RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.112.688/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720657/2023-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	11/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EMIDIA RODRIGUES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.519.279-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 49.112.888 DANIELI RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.112.888/0001-43

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.727306/2023-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.112.888 DANIELI RODRIGUES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.122.347 RUDI LUIZ DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.122.347/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.725968/2023-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.122.347 RUDI LUIZ DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.127.679 LEANDRO DOS SANTOS RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.127.679/0001-73

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728181/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.127.679 LEANDRO DOS SANTOS RIBEIRO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.127.679 LEANDRO DOS SANTOS RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.127.679/0001-73

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.735097/2023-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
29/02/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.127.679 LEANDRO DOS SANTOS RIBEIRO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.127.679 LEANDRO DOS SANTOS RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.127.679/0001-73

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.720163/2024-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
05/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.127.679 LEANDRO DOS SANTOS RIBEIRO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.127.679 LEANDRO DOS SANTOS RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.127.679/0001-73

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.721089/2024-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
27/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.127.679 LEANDRO DOS SANTOS RIBEIRO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.127.679 LEANDRO DOS SANTOS RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.127.679/0001-73

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.733840/2023-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.127.679 LEANDRO DOS SANTOS RIBEIRO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.127.679 LEANDRO DOS SANTOS RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.127.679/0001-73

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.741380/2023-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.127.679 LEANDRO DOS SANTOS RIBEIRO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.127.679 LEANDRO DOS SANTOS RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.127.679/0001-73

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721590/2023-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.127.679 LEANDRO DOS SANTOS RIBEIRO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 49.127.679 LEANDRO DOS SANTOS RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.127.679/0001-73

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721486/2023-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
27/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.127.679 LEANDRO DOS SANTOS RIBEIRO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 49.127.679 LEANDRO DOS SANTOS RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.127.679/0001-73

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721485/2023-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
27/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.127.679 LEANDRO DOS SANTOS RIBEIRO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.127.679 LEANDRO DOS SANTOS RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.127.679/0001-73

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721211/2023-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.127.679 LEANDRO DOS SANTOS RIBEIRO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.127.679 LEANDRO DOS SANTOS RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.127.679/0001-73

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720183/2024-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.127.679 LEANDRO DOS SANTOS RIBEIRO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.127.679 LEANDRO DOS SANTOS RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.127.679/0001-73

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720182/2024-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.127.679 LEANDRO DOS SANTOS RIBEIRO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.127.679 LEANDRO DOS SANTOS RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.127.679/0001-73

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.742620/2023-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
04/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.127.679 LEANDRO DOS SANTOS RIBEIRO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.127.679 LEANDRO DOS SANTOS RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.127.679/0001-73

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.741845/2023-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
30/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.127.679 LEANDRO DOS SANTOS RIBEIRO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.127.679 LEANDRO DOS SANTOS RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.127.679/0001-73

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.733841/2023-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.127.679 LEANDRO DOS SANTOS RIBEIRO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.127.679 LEANDRO DOS SANTOS RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.127.679/0001-73

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.741595/2023-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
30/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.127.679 LEANDRO DOS SANTOS RIBEIRO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 49.127.679 LEANDRO DOS SANTOS RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.127.679/0001-73

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.734358/2023-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.127.679 LEANDRO DOS SANTOS RIBEIRO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 49.127.679 LEANDRO DOS SANTOS RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.127.679/0001-73

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.741379/2023-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.127.679 LEANDRO DOS SANTOS RIBEIRO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.127.679 LEANDRO DOS SANTOS RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.127.679/0001-73

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.741159/2023-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LEANDRO DOS SANTOS RIBEIRO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 49.127.679 LEANDRO DOS SANTOS RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.127.679/0001-73

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.739738/2023-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.127.679 LEANDRO DOS SANTOS RIBEIRO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 49.127.679 LEANDRO DOS SANTOS RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.127.679/0001-73

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.738336/2023-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.127.679 LEANDRO DOS SANTOS RIBEIRO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.127.679 LEANDRO DOS SANTOS RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.127.679/0001-73

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.738173/2023-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.127.679 LEANDRO DOS SANTOS RIBEIRO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.127.679 LEANDRO DOS SANTOS RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.127.679/0001-73

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.736138/2023-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.127.679 LEANDRO DOS SANTOS RIBEIRO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 49.127.679 LEANDRO DOS SANTOS RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.127.679/0001-73

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.735867/2023-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.127.679 LEANDRO DOS SANTOS RIBEIRO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.127.679 LEANDRO DOS SANTOS RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.127.679/0001-73

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.735334/2023-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
27/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.127.679 LEANDRO DOS SANTOS RIBEIRO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 49.127.679 LEANDRO DOS SANTOS RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.127.679/0001-73

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.741690/2023-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
30/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.127.679 LEANDRO DOS SANTOS RIBEIRO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.127.679 LEANDRO DOS SANTOS RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.127.679/0001-73

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730577/2023-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.127.679 LEANDRO DOS SANTOS RIBEIRO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.161.939 MARIZA AZAMBUJA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.161.939/0001-27

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.720086/2024-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
08/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.161.939 MARIZA AZAMBUJA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.201.257 GABRIEL APARECIDO SANTANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.201.257/0001-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721101/2023-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
15/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GABRIEL APARECIDO SANTANA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.218.249 ROSANARA LINDNER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.218.249/0001-67

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720878/2023-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
18/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.218.249 ROSANARA LINDNER		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.228.884 YGOR FELIPE SOARES MACAMBIRA ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.228.884/0001-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.727307/2023-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
20/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.228.884 YGOR FELIPE SOARES MACAMBIRA ALVES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.228.884 YGOR FELIPE SOARES MACAMBIRA ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.228.884/0001-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11051.720054/2023-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.01 IRF-CHUÍ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
19/06/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.228.884 YGOR FELIPE SOARES MACAMBIRA ALVES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.228.884 YGOR FELIPE SOARES MACAMBIRA ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.228.884/0001-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720620/2023-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
05/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
YGOR FELIPE SOARES MACAMBIRA ALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.550.798-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.228.884 YGOR FELIPE SOARES MACAMBIRA ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.228.884/0001-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720689/2023-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	05/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
YGOR FELIPE SOARES MACAMBIRA ALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.550.798-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 49.232.566 THAYNA DOS SANTOS NAVARRO DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.232.566/0001-38

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.758767/2023-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.234.165 JOSE RATERO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.234.165/0001-17

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728192/2024-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.234.165 JOSE RATERO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.238.828 SUEIDY FERREIRA LOURENCIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.238.828/0001-71

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.757570/2023-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.238.828 SUEIDY FERREIRA LOURENCIO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.243.565 JURACI RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.243.565/0001-99

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730578/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.243.565 JURACI RODRIGUES DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.243.565 JURACI RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.243.565/0001-99

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.722305/2024-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.243.565 JURACI RODRIGUES DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.244.249 LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.244.249/0001-31

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720480/2023-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 27/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49244249 LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.244.600 MARIA CAROLINE HERMINIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.244.600/0001-94

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723136/2023-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 06/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.244.600 MARIA CAROLINE HERMINIO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.248.102 CARLOS MARCELO GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.248.102/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16905.720414/2024-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 02/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.248.102 CARLOS MARCELO GONCALVES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.248.102 CARLOS MARCELO GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.248.102/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.726946/2024-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
09/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.248.102 CARLOS MARCELO GONCALVES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.274.135 LARISSA LOPES DE MOURA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.274.135/0001-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720766/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
20/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LARISSA LOPES DE MOURA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.515.669-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 49.274.135 LARISSA LOPES DE MOURA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.274.135/0001-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16905.721663/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
11/01/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.274.135 LARISSA LOPES DE MOURA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.274.135 LARISSA LOPES DE MOURA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.274.135/0001-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16905.721662/2023-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
11/01/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.274.135 LARISSA LOPES DE MOURA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.274.135 LARISSA LOPES DE MOURA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.274.135/0001-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.726161/2023-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
15/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.274.135 LARISSA LOPES DE MOURA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.274.135 LARISSA LOPES DE MOURA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.274.135/0001-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720422/2023-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
10/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LARISSA LOPES DE MOURA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.274.135 LARISSA LOPES DE MOURA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.274.135/0001-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19732.720267/2023-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.2.01.54 IRF-NATAL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal

Data do Encaminhamento
03/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LARISSA LOPES DE MOURA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.515.669-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.274.518 JEFERSON LUIZ DECKER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.274.518/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720767/2023-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
20/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JEFERSON LUIZ DECKER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.818.129-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 49.274.518 JEFERSON LUIZ DECKER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.274.518/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720621/2023-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
19/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JEFERSON LUIZ DECKER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.818.129-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.274.738 RITA NUNES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.274.738/0001-36

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720768/2023-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
11/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RITA NUNES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.303.989-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 49.274.738 RITA NUNES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.274.738/0001-36

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19732.720268/2023-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.2.01.54 IRF-NATAL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal

Data do Encaminhamento
03/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RITA NUNES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.303.989-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.274.738 RITA NUNES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.274.738/0001-36

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.726163/2023-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
15/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.274.738 RITA NUNES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.274.956 ADRIELE LOPES DE MOURA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.274.956/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.727308/2023-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
20/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.274.956 ADRIELE LOPES DE MOURA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.275.280 ADAILSON SANTANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.275.280/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721499/2023-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
20/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADAILSON SANTANA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.276.036 JHONATA NUNES PEDERSOLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.276.036/0001-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11051.720187/2023-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.01 IRF-CHUÍ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
10/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.276.036 JHONATA NUNES PEDERSOLI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.281.732 NATACHA EVELIN ROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.281.732/0001-96

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720441/2024-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
NATACHA EVELIN ROSA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.628.388-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 49.281.881 BEATRIZ DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.281.881/0001-55

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721117/2024-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.281.881 BEATRIZ DE OLIVEIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.299.533 MARIA GILZA DOS SANTOS COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.299.533/0001-05

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.727309/2023-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.299.533 MARIA GILZA DOS SANTOS COSTA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.338.380 JESSICA RODRIGUES ROCHA RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.338.380/0001-68

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720769/2023-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	04/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JESSICA RODRIGUES ROCHA RIBEIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.164.398-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 49.338.380 JESSICA RODRIGUES ROCHA RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.338.380/0001-68

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720690/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	04/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JESSICA RODRIGUES ROCHA RIBEIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.164.398-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 49.348.051 MARIA EDUARDA CALARGA BARBOSA PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.348.051/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.727310/2023-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.348.051 MARIA EDUARDA CALARGA BARBOSA PEREIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.352.814 GIOVANE FRANCISCO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.352.814/0001-84

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.727311/2023-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento

20/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.352.814 GIOVANE FRANCISCO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.352.814 GIOVANE FRANCISCO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.352.814/0001-84

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720622/2023-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

04/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GIOVANE FRANCISCO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.582.958-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 49.352.814 GIOVANE FRANCISCO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.352.814/0001-84

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720691/2023-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

04/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GIOVANE FRANCISCO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.582.958-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.377.811 NATHALIA FERNANDA DA SILVA BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.377.811/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721102/2023-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 15/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
NATHALIA FERNANDA DA SILVA BARBOSA ME		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.377.811 NATHALIA FERNANDA DA SILVA BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.377.811/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721103/2023-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 15/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
NATHALIA FERNANDA DA SILVA BARBOSA ME		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.384.229 MURILO EDUARDO ROCHA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.384.229/0001-66

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.727312/2023-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 20/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.384.229 MURILO EDUARDO ROCHA DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.385.488 JESSICA GABRIELA SOUZA SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.385.488/0001-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.727313/2023-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.385.488 JESSICA GABRIELA SOUZA SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.385.488 JESSICA GABRIELA SOUZA SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.385.488/0001-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19732.720230/2023-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.2.01.54 IRF-NATAL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/09/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JESSICA GABRIELA SOUZA SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.254.128-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 49.395.564 SILVANA DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.395.564/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721283/2023-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.395.564 SILVANA DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.410.016 KEITILANGER GRISA HAHN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.410.016/0001-61

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.723008/2023-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.410.016 KEITILANGER GRISA HAHN		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.446.455 ALEXANDRE JOSE CABRAL MEIRELLES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.446.455/0001-24

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10813.720033/2024-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.446.455 ALEXANDRE JOSE CABRAL MEIRELLES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.446.455/0001-24

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10813.720303/2023-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.446.455 ALEXANDRE JOSE CABRAL MEIRELLES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.446.455/0001-24

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10813.720257/2023-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 49.446.455 ALEXANDRE JOSE CABRAL MEIRELLES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.446.455/0001-24

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10813.720273/2023-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.486.168 GABRIEL DA SILVA LOPES SASSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.486.168/0001-48

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726623/2023-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.486.168 GABRIEL DA SILVA LOPES SASSO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.489.994 BRUNO DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.489.994/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720885/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNO DO NASCIMENTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.118.748-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 49.502.430 GUSTAVO DOS SANTOS PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.502.430/0001-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721316/2023-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.502.430 GUSTAVO DOS SANTOS PEREIRA ME		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.502.430 GUSTAVO DOS SANTOS PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.502.430/0001-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720886/2023-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	04/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GUSTAVO DOS SANTOS PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.482.788-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.502.430 GUSTAVO DOS SANTOS PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.502.430/0001-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720939/2023-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GUSTAVO DOS SANTOS PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.482.788-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 49.520.350 MARCIA APARECIDA MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.520.350/0001-78

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.735336/2023-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.520.350 MARCIA APARECIDA MACHADO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.520.350 MARCIA APARECIDA MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.520.350/0001-78

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.720164/2024-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.520.350 MARCIA APARECIDA MACHADO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.520.350 MARCIA APARECIDA MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.520.350/0001-78

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730580/2023-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.520.350 MARCIA APARECIDA MACHADO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 49.520.350 MARCIA APARECIDA MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.520.350/0001-78

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728184/2023-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.520.350 MARCIA APARECIDA MACHADO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.523.989 CELIA REGINA ALMEIDA FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.523.989/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721212/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.523.989 CELIA REGINA ALMEIDA FERREIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.544.509 MARILENE TERRA NEGRAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.544.509/0001-94

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.726167/2023-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
15/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.544.509 MARILENE TERRA NEGRAO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 49.544.509 MARILENE TERRA NEGRAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.544.509/0001-94

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.727316/2023-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
20/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.544.509 MARILENE TERRA NEGRAO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.545.698 HONYLBERSON CABRAL DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.545.698/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720887/2023-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
15/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
HONYLBERSON CABRAL DE ALMEIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.232.261-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.582.897 WESLEY ROMARIO CAPIM OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.582.897/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.727317/2023-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.582.897 WESLEY ROMARIO CAPIM OLIVEIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.582.897 WESLEY ROMARIO CAPIM OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.582.897/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.726313/2023-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
WESLEY ROMARIO CAPIM OLIVEIRA ME		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.605.915 LEANDRA OLIVEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.605.915/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720879/2023-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.605.915 LEANDRA OLIVEIRA DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.614.190 KATIA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.614.190/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.727318/2023-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.614.190 KATIA DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.622.158 WALKIRIA ROBERTA MONTEIRO GOMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.622.158/0001-92

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.727319/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.622.158 WALKIRIA ROBERTA MONTEIRO GOMES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.622.158 WALKIRIA ROBERTA MONTEIRO GOMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.622.158/0001-92

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721317/2023-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
WR MONTEIRO GOMES ME		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.622.158 WALKIRIA ROBERTA MONTEIRO GOMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.622.158/0001-92

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721032/2023-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
WR MONTEIRO GOMES ME		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.622.158 WALKIRIA ROBERTA MONTEIRO GOMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.622.158/0001-92

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.726315/2023-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
WR MONTEIRO GOMES ME		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.622.217 JULIA FERNANDA DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.622.217/0001-22

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19732.720320/2023-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.2.01.54 IRF-NATAL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JULIA FERNANDA DOS SANTOS SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.269.798-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.622.217 JULIA FERNANDA DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.622.217/0001-22

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721033/2023-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JULIA FERNANDA S SILVA ME		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.622.217 JULIA FERNANDA DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.622.217/0001-22

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.727320/2023-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.622.217 JULIA FERNANDA DOS SANTOS SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.622.217 JULIA FERNANDA DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.622.217/0001-22

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.726316/2023-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JULIA FERNANDA S SILVA ME		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.622.217 JULIA FERNANDA DOS SANTOS SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.622.217/0001-22

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10813.720098/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento

10/01/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.662.217 JULIA FERNANDA DOS SANTOS SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.622.353 ANDRE APARECIDO VIEIRA CABRAL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.622.353/0001-12

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19732.720347/2023-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.2.01.54 IRF-NATAL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal

Data do Encaminhamento

08/01/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE APARECIDO VIEIRA CABRAL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.362.088-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.622.353 ANDRE APARECIDO VIEIRA CABRAL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.622.353/0001-12

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.725971/2023-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento

23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.622.353 ANDRE APARECIDO VIEIRA CABRAL		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.623.981 MARCO ANTONIO VOIGT NAVARRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.623.981/0001-12

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.729468/2023-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARCO ANTONIO VOIGT NAVARRO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.623.981 MARCO ANTONIO VOIGT NAVARRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.623.981/0001-12

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.726568/2023-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.623.981 MARCO ANTONIO VOIGT NAVARRO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.623.981 MARCO ANTONIO VOIGT NAVARRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.623.981/0001-12

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723009/2023-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.623.981 MARCO ANTONIO VOIGT NAVARRO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.626.095 GEMIMA SOLINGER LAURIANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.626.095/0001-42

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.762272/2024-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GEMIMA SOLINGER LAURIANO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 49.632.925 ARLINDO DE OLIVEIRA FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.632.925/0001-44

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.739571/2024-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.632.925 ARLINDO DE OLIVEIRA FILHO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.645.695 FRANCO ROBERTO HERREIRO BROCHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.645.695/0001-58

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725326/2024-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.645.695 FRANCO ROBERTO HERREIRO BROCHADO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.668.546 CLAUDIO GOMES ANDREOLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.668.546/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726626/2023-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.668.546 CLAUDIO GOMES ANDREOLI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.668.546 CLAUDIO GOMES ANDREOLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.668.546/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726334/2023-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.668.546 CLAUDIO GOMES ANDREOLI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.668.546 CLAUDIO GOMES ANDREOLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.668.546/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.725974/2023-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.668.546 CLAUDIO GOMES ANDREOLI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.682.167 VITORIA NATALY SILVA BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.682.167/0001-79

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.725975/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.682.167 VITORIA NATALY SILVA BARBOSA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.682.167 VITORIA NATALY SILVA BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.682.167/0001-79

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721206/2023-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
10/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.682.167 VITORIA NATALY SILVA BARBOSA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.682.167 VITORIA NATALY SILVA BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.682.167/0001-79

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721035/2023-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
10/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.682.167 VITORIA NATALY SILVA BARBOSA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.682.167 VITORIA NATALY SILVA BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.682.167/0001-79

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.727692/2023-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
20/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.682.167 VITORIA NATALY SILVA BARBOSA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.682.521 CLARA FERNANDA MARTINS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.682.521/0001-65

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.725976/2023-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.682.521 CLARA FERNANDA MARTINS DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.682.521 CLARA FERNANDA MARTINS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.682.521/0001-65

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723278/2023-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
17/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLARA FERNANDA MARTINS DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.838.038-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.682.521 CLARA FERNANDA MARTINS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.682.521/0001-65

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.727694/2023-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
20/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.682.521 CLARA FERNANDA MARTINS DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.682.521 CLARA FERNANDA MARTINS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.682.521/0001-65

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.727693/2023-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
21/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.682.521 CLARA FERNANDA MARTINS DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.682.521 CLARA FERNANDA MARTINS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.682.521/0001-65

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.726959/2023-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
20/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.682.521 CLARA FERNANDA MARTINS DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.682.812 RICHARD FREITAS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.682.812/0001-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.727696/2023-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 21/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.682.812 RICHARD FREITAS DE OLIVEIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.682.812 RICHARD FREITAS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.682.812/0001-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722197/2023-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 12/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RICHARD FREITAS DE OLIVEIRA ME		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.682.812 RICHARD FREITAS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.682.812/0001-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721319/2023-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 19/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.682.812 RICHARD FREITAS DE OLIVEIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.682.812 RICHARD FREITAS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.682.812/0001-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.727695/2023-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.682.812 RICHARD FREITAS DE OLIVEIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.682.812 RICHARD FREITAS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.682.812/0001-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.726960/2023-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.682.812 RICHARD FREITAS DE OLIVEIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.682.812 RICHARD FREITAS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.682.812/0001-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.725977/2023-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.682.812 RICHARD FREITAS DE OLIVEIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.682.812 RICHARD FREITAS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.682.812/0001-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721423/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RICHARD FREITAS DE OLIVEIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.683.786 RICARDO OLIVEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.683.786/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721106/2023-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.683.786 RICARDO OLIVEIRA DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.683.786 RICARDO OLIVEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.683.786/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721424/2023-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RICARDO OLIVEIRA DA SILVA ME		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.683.786 RICARDO OLIVEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.683.786/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721320/2023-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 19/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.683.786 RICARDO OLIVEIRA DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.683.786 RICARDO OLIVEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.683.786/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.728232/2023-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 22/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.683.786 RICARDO OLIVEIRA DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.683.786 RICARDO OLIVEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.683.786/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.727697/2023-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 21/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.683.786 RICARDO OLIVEIRA DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.683.786 RICARDO OLIVEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.683.786/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.726961/2023-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.683.786 RICARDO OLIVEIRA DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.683.786 RICARDO OLIVEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.683.786/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.725978/2023-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.683.786 RICARDO OLIVEIRA DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.683.786 RICARDO OLIVEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.683.786/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721105/2023-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.683.786 RICARDO OLIVEIRA DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.683.786 RICARDO OLIVEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.683.786/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721104/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 15/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.683.786 RICARDO OLIVEIRA DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.683.786 RICARDO OLIVEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.683.786/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.726710/2023-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 19/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.683.786 RICARDO OLIVEIRA DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.684.405 MARLEI GONCALVES LINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.684.405/0001-85

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720741/2024-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 09/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.684.405 MARLEI GON¿ALVES LINS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.686.378 GUILHERME TORRES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.686.378/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722999/2023-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
15/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GUILHERME TORRES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.577.769-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.705.821 YARA CRISTINA DE SOUZA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.705.821/0001-12

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.726962/2023-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
20/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.705.821 YARA CRISTINA DE SOUZA COSTA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.705.821 YARA CRISTINA DE SOUZA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.705.821/0001-12

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.725980/2023-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.705.821 YARA CRISTINA DE SOUZA COSTA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.705.821 YARA CRISTINA DE SOUZA COSTA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.705.821/0001-12

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.727822/2023-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.705.821 YARA CRISTINA DE SOUZA COSTA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.705.821 YARA CRISTINA DE SOUZA COSTA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.705.821/0001-12

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11051.720118/2023-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.01 IRF-CHUÍ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/06/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.705.821 YARA CRISTINA DE SOUZA COSTA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.705.821 YARA CRISTINA DE SOUZA COSTA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.705.821/0001-12

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721037/2023-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	31/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
YARA CRISTINA S COSTA ME		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.705.821 YARA CRISTINA DE SOUZA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.705.821/0001-12

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721038/2023-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	14/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
YARA CRISTINA S COSTA ME		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.705.821 YARA CRISTINA DE SOUZA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.705.821/0001-12

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721211/2023-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
YARA CRISTINA S COSTA ME		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.705.821 YARA CRISTINA DE SOUZA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.705.821/0001-12

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721324/2023-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	14/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
YARA CRISTINA S COSTA ME		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.717.581 DEIWICON GOUVEIA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.717.581/0001-76

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.724712/2024-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
29/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.717.581 DEIWICON GOUVEIA DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.717.581 DEIWICON GOUVEIA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.717.581/0001-76

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.730018/2024-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
09/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.717.581 DEIWICON GOUVEIA DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.717.581 DEIWICON GOUVEIA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.717.581/0001-76

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721185/2024-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
19/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.717.581 DEIWICON GOUVEIA DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.768.710 THIAGO DOS SANTOS PALOMO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.768.710/0001-55

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19732.720321/2023-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.2.01.54 IRF-NATAL

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 16/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
THIAGO DOS SANTOS PALOMO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.613.339-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 49.769.695 ROBSON CORREA MOREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.769.695/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720374/2023-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 08/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.769.695 ROBSON CORREA MOREIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.779.698 TAYNA SAIBERT ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.779.698/0001-84

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721698/2023-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 05/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.779.698 TAYNA SAIBERT ALVES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.779.698 TAYNA SAIBERT ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.779.698/0001-84

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720773/2023-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.779.698 TAYNA SAIBERT ALVES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.791.628 ELENIS HORST
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.791.628/0001-41

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720251/2024-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.791.628 ELENIS HORST		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 49.791.628 ELENIS HORST
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.791.628/0001-41

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721245/2024-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
21/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.791.628 ELENIS HORST		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.791.628 ELENIS HORST
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.791.628/0001-41

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723279/2023-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.791.628 ELENIS HORST		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.791.628 ELENIS HORST
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.791.628/0001-41

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721099/2024-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.791.628 ELENIS HORST		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.795.779 ANDRESSA NOVAIS DE AQUINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.795.779/0001-78

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721431/2023-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRESSA NOVAES DE AQUINO ME		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.795.779 ANDRESSA NOVAIS DE AQUINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.795.779/0001-78

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.726711/2023-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 19/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.795.779 ANDRESSA NOVAES DE AQUINO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.795.779 ANDRESSA NOVAIS DE AQUINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.795.779/0001-78

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.725981/2023-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.795.779 ANDRESSA NOVAIS DE AQUINO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.795.779 ANDRESSA NOVAIS DE AQUINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.795.779/0001-78

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.728233/2023-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 22/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.795.779 ANDRESSA NOVAES DE AQUINO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.795.779 ANDRESSA NOVAIS DE AQUINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.795.779/0001-78

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11051.720122/2023-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.01 IRF-CHUÍ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
10/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.795.779 ANDRESSA NOVAES DE AQUINO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.795.779 ANDRESSA NOVAIS DE AQUINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.795.779/0001-78

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721213/2023-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
18/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.795.779 ANDRESSA NOVAIS DE AQUINO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.795.779 ANDRESSA NOVAIS DE AQUINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.795.779/0001-78

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721214/2023-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
18/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.795.779 ANDRESSA NOVAIS DE AQUINO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.795.779 ANDRESSA NOVAIS DE AQUINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.795.779/0001-78

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721327/2023-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
19/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.795.779 ANDRESSA NOVAIS DE AQUINO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.795.779 ANDRESSA NOVAIS DE AQUINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.795.779/0001-78

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721589/2023-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
21/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRESSA NOVAES DE AQUINO ME		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.795.779 ANDRESSA NOVAIS DE AQUINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.795.779/0001-78

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722359/2023-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
12/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRESSA NOVAES DE AQUINO ME		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.795.779 ANDRESSA NOVAIS DE AQUINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.795.779/0001-78

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19732.720453/2023-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.2.01.54 IRF-NATAL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal

Data do Encaminhamento
21/02/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRESSA NOVAIS DE AQUINO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.679.158-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.799.354 ROSANGELA MARIA LEMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.799.354/0001-37

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721100/2024-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.799.354 ROSANGELA MARIA LEMES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.799.354 ROSANGELA MARIA LEMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.799.354/0001-37

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722922/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
27/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.799.354 ROSANGELA MARIA LEMES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.803.546 MARIA ALICE BORGES PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.803.546/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13855.727404/2023-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 02/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARIA ALICE BORGES PEREIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.865.963 WELLER PERES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.865.963/0001-47

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725328/2024-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 02/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.865.963 WELLER PERES DE SOUZA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.865.963 WELLER PERES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.865.963/0001-47

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725397/2024-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 02/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.865.963 WELLER PERES DE SOUZA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.865.963 WELLER PERES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.865.963/0001-47

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.723164/2024-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
09/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.865.963 WELLER PERES DE SOUZA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.865.963 WELLER PERES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.865.963/0001-47

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.721963/2024-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.865.963 WELLER PERES DE SOUZA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.865.963 WELLER PERES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.865.963/0001-47

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10130.720175/2024-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	00.1.05.00 OC-COGER - CORREGEDORIA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT

Data do Encaminhamento
06/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
WELLER PERES DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.987.178-xx

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.865.963 WELLER PERES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.865.963/0001-47

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.729720/2024-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.865.963 WELLER PERES DE SOUZA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.865.963 WELLER PERES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.865.963/0001-47

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.726013/2024-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
01/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.865.963 WELLER PERES DE SOUZA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.866.564 ELAINE MENDES DE ALENCAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.866.564/0001-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.725983/2023-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.866.564 ELAINE MENDES DE ALENCAR		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.866.564 ELAINE MENDES DE ALENCAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.866.564/0001-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726339/2023-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.866.564 ELAINE MENDES DE ALENCAR		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.866.564 ELAINE MENDES DE ALENCAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.866.564/0001-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.728602/2023-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
22/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.866.564 ELAINE MENDES DE ALENCAR		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.866.564 ELAINE MENDES DE ALENCAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.866.564/0001-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.728035/2023-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
22/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.866.564 ELAINE MENDES DE ALENCAR		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.866.564 ELAINE MENDES DE ALENCAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.866.564/0001-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.728234/2023-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
22/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.866.564 ELAINE MENDES DE ALENCAR		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.866.903 GABRIELA STEPHANIE DE ABREU SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.866.903/0001-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721329/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
05/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.866.903 GABRIELA STEPHANIE DE ABREU SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.866.903 GABRIELA STEPHANIE DE ABREU SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.866.903/0001-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721215/2023-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
05/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.866.903 GABRIELA STEPHANIE DE ABREU SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.866.903 GABRIELA STEPHANIE DE ABREU SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.866.903/0001-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.728603/2023-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
22/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.866.903 GABRIELA STEPHANIE DE ABREU SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.866.903 GABRIELA STEPHANIE DE ABREU SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.866.903/0001-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.728235/2023-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
22/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.866.903 GABRIELA STEPHANIE DE ABREU SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.866.903 GABRIELA STEPHANIE DE ABREU SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.866.903/0001-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726340/2023-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.866.903 GABRIELA STEPHANIE DE ABREU SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.866.903 GABRIELA STEPHANIE DE ABREU SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.866.903/0001-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.725984/2023-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.866.903 GABRIELA STEPHANIE DE ABREU SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.876.724 ANGELICA RESINA GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.876.724/0001-92

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721330/2023-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
19/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANGELICA RESINA GONCALVES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.876.989 LARA FERNANDA SANTOS SOUSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.876.989/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.727824/2023-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
21/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.876.989 LARA FERNANDA SANTOS SOUZA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.892.335 DANIELA LOUZADA DA CUNHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.892.335/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.727825/2023-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.892.335 DANIELA LOUZADA DA CUNHA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.892.335 DANIELA LOUZADA DA CUNHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.892.335/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721217/2023-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.892.335 DANIELA LOUZADA DA CUNHA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.892.335 DANIELA LOUZADA DA CUNHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.892.335/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.727699/2023-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.892.335 DANIELA LOUZADA DA CUNHA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.892.335 DANIELA LOUZADA DA CUNHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.892.335/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.726963/2023-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
20/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.892.335 DANIELA LOUZADA DA CUNHA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.892.335 DANIELA LOUZADA DA CUNHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.892.335/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.725985/2023-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.892.335 DANIELA LOUZADA DA CUNHA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.892.335 DANIELA LOUZADA DA CUNHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.892.335/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721331/2023-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
20/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DANIELA LOUZADA DA CUNHA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.892.652 JESSICA LAYANE DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.892.652/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721060/2023-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.892.652 JESSICA LAYANE DE OLIVEIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.892.652 JESSICA LAYANE DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.892.652/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721061/2023-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JESSICA LAYANE DE OLIVEIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.892.652 JESSICA LAYANE DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.892.652/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721063/2023-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.892.652 JESSICA LAYANE DE OLIVEIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.892.652 JESSICA LAYANE DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.892.652/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.725986/2023-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.892.652 JESSICA LAYANE DE OLIVEIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.892.652 JESSICA LAYANE DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.892.652/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.726964/2023-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.892.652 JESSICA LAYANE DE OLIVEIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.892.652 JESSICA LAYANE DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.892.652/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.727700/2023-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.892.652 JESSICA LAYANE DE OLIVEIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.892.652 JESSICA LAYANE DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.892.652/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.727701/2023-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
21/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.892.652 JESSICA LAYANE DE OLIVEIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.892.652 JESSICA LAYANE DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.892.652/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.727826/2023-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
21/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.892.652 JESSICA LAYANE DE OLIVEIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.892.652 JESSICA LAYANE DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.892.652/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721218/2023-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
18/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.892.652 JESSICA LAYANE DE OLIVEIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.893.952 CARINE PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.893.952/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.727702/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
20/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.893.952 CARINE PEREIRA DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.893.952 CARINE PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.893.952/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.727703/2023-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
21/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.893.952 CARINE PEREIRA DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.893.952 CARINE PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.893.952/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10813.720156/2023-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
01/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARINE PEREIRA DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.893.952 CARINE PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.893.952/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.725987/2023-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.893.952 CARINE PEREIRA DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.893.952 CARINE PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.893.952/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.726965/2023-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
20/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.893.952 CARINE PEREIRA DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.894.599 MICHELLE DA SILVA PAULETTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.894.599/0001-43

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.725988/2023-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.894.599 MICHELLE DA SILVA PAULETTI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.894.599 MICHELLE DA SILVA PAULETTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.894.599/0001-43

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720457/2023-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.894.599 MICHELLE DA SILVA PAULETTI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.914.937 KAYKE MOREIRA DOS SANTOS ARANHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.914.937/0001-61

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723435/2024-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.914.937 KAYKE MOREIRA DOS SANTOS ARANHA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.922.191 FERNANDA LOPES SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.922.191/0001-38

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.725989/2023-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.922.191 FERNANDA LOPES SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.922.191 FERNANDA LOPES SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.922.191/0001-38

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726341/2023-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FER LOPES LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.922.191 FERNANDA LOPES SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.922.191/0001-38

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.728036/2023-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.922.191 FERNANDA LOPES SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.922.191 FERNANDA LOPES SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.922.191/0001-38

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.728236/2023-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.922.191 FERNANDA LOPES SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.922.191 FERNANDA LOPES SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.922.191/0001-38

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.728604/2023-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
22/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.922.191 FERNANDA LOPES SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.922.191 FERNANDA LOPES SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.922.191/0001-38

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721504/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
04/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FER LOPES LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.922.191 FERNANDA LOPES SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.922.191/0001-38

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721590/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
21/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FER LOPES LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.922.679 ENIVALDO DE OLIVEIRA DIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.922.679/0001-65

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720856/2023-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.922.679 ENIVALDO DE OLIVEIRA DIAS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.922.679 ENIVALDO DE OLIVEIRA DIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.922.679/0001-65

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721160/2023-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.922.679 ENIVALDO DE OLIVEIRA DIAS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 49.922.679 ENIVALDO DE OLIVEIRA DIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.922.679/0001-65

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10835.723980/2023-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/01/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.922.679 ENIVALDO DE OLIVEIRA DIAS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.941.427 MARIA DE LOURDES DE MENESES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.941.427/0001-83

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720401/2024-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 05/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.941.427 MARIA DE LOURDES DE MENESES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 49.950.139 LUIZ ANTONIO CARGNELUTTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.950.139/0001-95

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721186/2024-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 19/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.950.139 LUIZ ANTONIO CARGNELUTTI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.952.974 JESSICA TEIXEIRA CAMPOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.952.974/0001-64

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726342/2023-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.952.974 JESSICA TEIXEIRA CAMPOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.952.974 JESSICA TEIXEIRA CAMPOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.952.974/0001-64

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.729020/2023-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.952.974 JESSICA TEIXEIRA CAMPOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.954.287 GYULIANE PELINCARI DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.954.287/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726630/2023-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.954.287 GYULIANE PELINCARI DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.954.287 GYULIANE PELINCARI DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.954.287/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722519/2023-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49954287 GYULIANE PELINCARI DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.964.685 SANDRA JESUS DE CASTRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.964.685/0001-85

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19732.720497/2023-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.2.01.54 IRF-NATAL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal

Data do Encaminhamento
04/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SANDRA JESUS DE CASTRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.912.945-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.971.174 LUANDA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.971.174/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.740619/2024-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.971.174 LUANDA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 49.971.174 LUANDA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.971.174/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726409/2024-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
14/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.971.174 LUANDA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.971.174 LUANDA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.971.174/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722738/2024-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.971.174 LUANDA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.971.174 LUANDA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.971.174/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723321/2024-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.971.174 LUANDA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.971.174 LUANDA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.971.174/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722261/2024-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.971.174 LUANDA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.971.174 LUANDA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.971.174/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.741599/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
30/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.971.174 LUANDA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 49.971.174 LUANDA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.971.174/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.741161/2023-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.971.174 LUANDA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.971.174 LUANDA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.971.174/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.734848/2024-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.971.174 LUANDA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.971.174 LUANDA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.971.174/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.733158/2024-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
22/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.971.174 LUANDA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 49.971.174 LUANDA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.971.174/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.720171/2024-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
05/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.971.174 LUANDA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.971.174 LUANDA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.971.174/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728201/2024-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
11/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.971.174 LUANDA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.971.174 LUANDA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.971.174/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.731796/2023-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.971.174 LUANDA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 49.971.174 LUANDA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.971.174/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.739743/2023-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.971.174 LUANDA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.975.540 GABRIEL JUNIOR OLIVEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.975.540/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.730960/2023-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.975.540 GABRIEL JUNIOR OLIVEIRA DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.975.540 GABRIEL JUNIOR OLIVEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.975.540/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721505/2023-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
05/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.975.540 GABRIEL JUNIOR OLIVEIRA DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.975.540 GABRIEL JUNIOR OLIVEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.975.540/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.729643/2023-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.975.540 GABRIEL JUNIOR OLIVEIRA DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 49.975.540 GABRIEL JUNIOR OLIVEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.975.540/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726343/2023-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.975.540 GABRIEL JUNIOR OLIVEIRA DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 49.975.540 GABRIEL JUNIOR OLIVEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.975.540/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10835.722277/2023-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.01 IRF-CHUÍ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 10/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.975.540 GABRIEL JUNIOR OLIVEIRA DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 4STORE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.637.314/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721007/2024-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 20/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
4STORE LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 4STORE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.637.314/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721285/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
4STORE LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 4STORE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.637.314/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720409/2024-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 27/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
4STORE LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.008.004 HUGO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.008.004/0001-94

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722740/2024-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 12/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.008.004 HUGO DE SOUZA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 50.010.937 CELSO HENRIQUE GUILHERME
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.010.937/0001-16

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.732322/2024-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 08/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.010.937 CELSO HENRIQUE GUILHERME		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.011.557 JULIA SOFIA MARCHESINI LOURENCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.011.557/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.728629/2023-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 18/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JULIA SOFIA MARCHESINI LOUREN¿O		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.018.879 CARLOS EDUARDO FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.018.879/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11051.720146/2023-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.01 IRF-CHUÍ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 11/09/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.018.879 CARLOS EDUARDO FERNANDES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.018.879 CARLOS EDUARDO FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.018.879/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.728237/2023-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 22/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.018.879 CARLOS EDUARDO FERNANDES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.018.879 CARLOS EDUARDO FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.018.879/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721219/2023-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
18/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.018.879 CARLOS EDUARDO FERNANDES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.018.879 CARLOS EDUARDO FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.018.879/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.726712/2023-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
19/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.018.879 CARLOS EDUARDO FERNANDES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.018.879 CARLOS EDUARDO FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.018.879/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.725991/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.018.879 CARLOS EDUARDO FERNANDES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.018.879 CARLOS EDUARDO FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.018.879/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.728037/2023-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
22/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.018.879 CARLOS EDUARDO FERNANDES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.020.144 TATIANY SILVEIRA PALHANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.020.144/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721335/2023-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
19/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.020.144 TATIANY SILVEIRA PALHANO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.020.144 TATIANY SILVEIRA PALHANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.020.144/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721000/2023-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
09/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.020.144 TATIANY SILVEIRA PALHANO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.020.144 TATIANY SILVEIRA PALHANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.020.144/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19615.721438/2023-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
E-COMMERCE		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 50.020.144 TATIANY SILVEIRA PALHANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.020.144/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19615.721221/2023-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
E-COMMERCE		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.020.144 TATIANY SILVEIRA PALHANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.020.144/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10925.728238/2023-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.020.144 TATIANY SILVEIRA PALHANO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.020.144 TATIANY SILVEIRA PALHANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.020.144/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.725992/2023-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.020.144 TATIANY SILVEIRA PALHANO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.020.144 TATIANY SILVEIRA PALHANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.020.144/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10813.720157/2023-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
01/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
TATIANY SILVEIRA PALHANO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.020.144 TATIANY SILVEIRA PALHANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.020.144/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721002/2023-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
09/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.020.144 TATIANY SILVEIRA PALHANO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.020.144 TATIANY SILVEIRA PALHANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.020.144/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10611.721001/2023-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
09/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.020.144 TATIANY SILVEIRA PALHANO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.020.144 TATIANY SILVEIRA PALHANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.020.144/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10925.727704/2023-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
21/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.020.144 TATIANY SILVEIRA PALHANO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.020.144 TATIANY SILVEIRA PALHANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.020.144/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19615.721439/2023-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
19/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
TATIANY SILVEIRA PALHANO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.020.378 NATHALIA FERREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.020.378/0001-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.725993/2023-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.020.378 NATHALIA FERREIRA DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.020.378 NATHALIA FERREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.020.378/0001-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19732.720450/2023-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.2.01.54 IRF-NATAL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal

Data do Encaminhamento
21/02/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
NATHALIA FERREIRA DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.223.019-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.020.378 NATHALIA FERREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.020.378/0001-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.728239/2023-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
22/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
NATHALIA FERREIRA DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.020.378 NATHALIA FERREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.020.378/0001-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.726713/2023-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
19/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.020.378 NATHALIA FERREIRA DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.020.378 NATHALIA FERREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.020.378/0001-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10813.720158/2023-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
01/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
NATHALIA FERREIRA DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.020.378 NATHALIA FERREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.020.378/0001-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.728038/2023-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
22/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.020.378 NATHALIA FERREIRA DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.029.598 ANAEL DO NASCIMENTO ANTONIO JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.029.598/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.728605/2023-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
22/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.029.598 ANAEL DO NASCIMENTO ANTONIO JUNIOR		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.029.598 ANAEL DO NASCIMENTO ANTONIO JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.029.598/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.725994/2023-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.029.598 ANAEL DO NASCIMENTO ANTONIO JUNIOR		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.029.598 ANAEL DO NASCIMENTO ANTONIO JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.029.598/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.728039/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
22/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.029.598 ANAEL DO NASCIMENTO ANTONIO JUNIOR		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.029.598 ANAEL DO NASCIMENTO ANTONIO JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.029.598/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.728240/2023-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
22/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.029.598 ANAEL DO NASCIMENTO ANTONIO JUNIOR		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.029.598 ANAEL DO NASCIMENTO ANTONIO JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.029.598/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10813.720170/2023-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/01/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.030.104 MARIA ROSALINA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.030.104/0001-17

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.726714/2023-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
19/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.030.104 MARIA ROSALINA DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.030.104 MARIA ROSALINA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.030.104/0001-17

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.725995/2023-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.030.104 MARIA ROSALINA DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.030.104 MARIA ROSALINA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.030.104/0001-17

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.727705/2023-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
21/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.030.104 MARIA ROSALINA DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.030.104 MARIA ROSALINA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.030.104/0001-17

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721222/2023-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
19/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.030.104 MARIA ROSALINA DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.030.104 MARIA ROSALINA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.030.104/0001-17

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721336/2023-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 26/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.030.104 MARIA ROSALINA DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.030.104 MARIA ROSALINA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.030.104/0001-17

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19732.720422/2023-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.2.01.54 IRF-NATAL

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 16/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARIA ROSALINA DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.584.029-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 50.030.104 MARIA ROSALINA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.030.104/0001-17

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.726966/2023-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 20/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.030.104 MARIA ROSALINA DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.034.014 KARINA APARECIDA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.034.014/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.725996/2023-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.034.014 KARINA APARECIDA TEIXEIRA DE OLIVEIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.034.014 KARINA APARECIDA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.034.014/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726344/2023-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.034.014 KARINA APARECIDA TEIXEIRA DE OLIVEIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.035.221 JACK JAMES SOARES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.035.221/0001-73

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721942/2024-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
30/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.035.221 JACK JAMES SOARES DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.040.110 ELTON OLIVEIRA DE PAULA MONTEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.040.110/0001-55

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722521/2023-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50040110 ELTON OLIVEIRA DE PAULA MONTEIRO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.040.110 ELTON OLIVEIRA DE PAULA MONTEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.040.110/0001-55

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.725997/2023-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.040.110 ELTON OLIVEIRA DE PAULA MONTEIRO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.040.110 ELTON OLIVEIRA DE PAULA MONTEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.040.110/0001-55

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726345/2023-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.040.110 ELTON OLIVEIRA DE PAULA MONTEIRO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.040.110 ELTON OLIVEIRA DE PAULA MONTEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.040.110/0001-55

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.728040/2023-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
22/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.040.110 ELTON OLIVEIRA DE PAULA MONTEIRO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.040.110 ELTON OLIVEIRA DE PAULA MONTEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.040.110/0001-55

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.728241/2023-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
22/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.040.110 ELTON OLIVEIRA DE PAULA MONTEIRO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.040.110 ELTON OLIVEIRA DE PAULA MONTEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.040.110/0001-55

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.728606/2023-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
22/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.040.110 ELTON OLIVEIRA DE PAULA MONTEIRO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.040.110 ELTON OLIVEIRA DE PAULA MONTEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.040.110/0001-55

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721506/2023-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
03/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.040.110 ELTON OLIVEIRA DE PAULA MONTEIRO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.056.533 LEANDRO ALVES MORAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.056.533/0001-63

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.722351/2023-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.056.533 LEANDRO ALVES MORAES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.057.295 GRACIELY MARTINS GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.057.295/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.725999/2023-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.057.295 GRACIELY MARTINS GONCALVES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.057.295 GRACIELY MARTINS GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.057.295/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726346/2023-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.057.295 GRACIELY MARTINS GONCALVES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.057.295 GRACIELY MARTINS GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.057.295/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.728041/2023-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
22/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.057.295 GRACIELY MARTINS GONCALVES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.057.295 GRACIELY MARTINS GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.057.295/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.728243/2023-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
22/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.057.295 GRACIELY MARTINS GONCALVES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.057.295 GRACIELY MARTINS GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.057.295/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.728607/2023-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 22/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.057.295 GRACIELY MARTINS GONCALVES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.057.295 GRACIELY MARTINS GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.057.295/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721440/2023-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 19/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.057.295 GRACIELY MARTINS GONCALVES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.058.560 ALEXANDRE FIGUEIREDO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.058.560/0001-75

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721284/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 20/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRE FIGUEIREDO DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.062.523 CAREN CRISTIANA VALLENOTO CASTILHO PEREZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.062.523/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720362/2024-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
21/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.062.523 CAREN CRISTIANA VALLENOTO CASTILHO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 50.062.523 CAREN CRISTIANA VALLENOTO CASTILHO PEREZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.062.523/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720363/2024-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
21/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.062.523 CAREN CRISTIANA VALLENOTO CASTILHO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.062.523 CAREN CRISTIANA VALLENOTO CASTILHO PEREZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.062.523/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720364/2024-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
21/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.062.523 CAREN CRISTIANA VALLENOTO CASTILHO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.063.202 RODRIGO DE PAULA ROSARIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.063.202/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.731404/2024-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.063.202 RODRIGO DE PAULA ROSARIO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.070.428 DAYANE CRISTINA SANTOS PEREIRA MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.070.428/0001-89

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721539/2023-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
21/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DC SANTOS ME		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.070.428 DAYANE CRISTINA SANTOS PEREIRA MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.070.428/0001-89

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721591/2023-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
21/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DC SANTOS ME		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.070.686 GENESYS VALLADARES BAUER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.070.686/0001-65

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721656/2023-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	21/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GENESYS VALLADARES BAUER		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.070.686 GENESYS VALLADARES BAUER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.070.686/0001-65

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722053/2023-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GENESYS VALLADARES BAUER		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.073.582 CAMILA GONZAGA RESENDE MIRANDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.073.582/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730592/2023-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.073.582 CAMILA GONZAGA RESENDE MIRANDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.133.301 WESLEY DOS SANTOS MORAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.133.301/0001-61

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726349/2023-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
WESLEY DOS SANTOS MORAES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.133.301 WESLEY DOS SANTOS MORAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.133.301/0001-61

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721792/2023-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
10/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
WESLEY DOS SANTOS MORAES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.133.301 WESLEY DOS SANTOS MORAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.133.301/0001-61

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.729022/2023-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
22/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.133.301 WESLEY DOS SANTOS MORAES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.133.301 WESLEY DOS SANTOS MORAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.133.301/0001-61

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721592/2023-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
WESLEY DOS SANTOS MORAES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.133.521 CRISTIANO CONCEICAO VIEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.133.521/0001-95

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726350/2023-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.133.521 CRISTIANO CONCEICAO VIEIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.133.521 CRISTIANO CONCEICAO VIEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.133.521/0001-95

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.729023/2023-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.133.521 CRISTIANO CONCEICAO VIEIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.133.521 CRISTIANO CONCEICAO VIEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.133.521/0001-95

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.730962/2023-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.133.521 CRISTIANO CONCEICAO VIEIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.133.521 CRISTIANO CONCEICAO VIEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.133.521/0001-95

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11051.720181/2023-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.01 IRF-CHUÍ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 10/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.133.521 CRISTIANO CONCEICAO VIEIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.133.521 CRISTIANO CONCEICAO VIEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.133.521/0001-95

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11051.720184/2023-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.01 IRF-CHUÍ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 10/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.133.521 CRISTIANO CONCEICAO VIEIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.144.688 RAFAEL FERNANDO DA SILVA RAIMUNDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.144.688/0001-51

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.730964/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.144.688 RAFAEL FERNANDO DA SILVA RAIMUNDO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.144.688 RAFAEL FERNANDO DA SILVA RAIMUNDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.144.688/0001-51

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721540/2023-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
21/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RAFERS ACESSORIOS ME		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.144.688 RAFAEL FERNANDO DA SILVA RAIMUNDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.144.688/0001-51

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.730963/2023-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RAFAEL FERNANDO DA SILVA RAIMUNDO (RAFERS ACESSORI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.144.688 RAFAEL FERNANDO DA SILVA RAIMUNDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.144.688/0001-51

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726351/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RAFERS ACESSORIOS ME		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.144.688 RAFAEL FERNANDO DA SILVA RAIMUNDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.144.688/0001-51

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721593/2023-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RAFERS ACESSORIOS ME		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.148.739 LUCAS DISAULO JACINTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.148.739/0001-13

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722821/2023-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.148.739 LUCAS DISAULO JACINTO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.148.739 LUCAS DISAULO JACINTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10814.000126/2021-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	24/10/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ERMENS TREU		Passaporte YA7206611

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 273, § 1º

Importar, vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribuir ou entregar a consumo o produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado.

CÓDIGO PENAL, ART. 273, § 1º-A

CÓDIGO PENAL, ART. 273, § 1º-B, INCISO I

Importar, vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribuir ou entregar a consumo o produto sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

Contribuinte: 50.149.553 LUANA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.149.553/0001-89

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19732.720425/2023-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.2.01.54 IRF-NATAL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUANA DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.752.489-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.156.753 JOSIMAR DA SILVA MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.156.753/0001-69

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722742/2024-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.156.753 JOSIMAR DA SILVA MARTINS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.164.288 LAURA OLIBIA DE SOUZA PAINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.164.288/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722923/2023-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.164.288 LAURA OLIBIA DE SOUZA PAINI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 50.180.349 VANILDO ALMEIDA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.180.349/0001-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.729472/2023-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50 180.349 VANILDO ALMEIDA DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.184.342 SERGIO TEIXEIRA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.184.342/0001-87

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723724/2023-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SERGIO TEIXEIRA SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.251.848-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 50.184.342 SERGIO TEIXEIRA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.184.342/0001-87

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721491/2023-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.184.342 SERGIO TEIXEIRA SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.184.342 SERGIO TEIXEIRA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.184.342/0001-87

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721094/2023-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.184.342 SERGIO TEIXEIRA SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.184.342 SERGIO TEIXEIRA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.184.342/0001-87

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.736958/2023-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.184.342 SERGIO TEIXEIRA SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 50.184.905 LAYSSA CABRAL DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.184.905/0001-37

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728191/2023-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.184.905 LAYSSA CABRAL DE LIMA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.184.905 LAYSSA CABRAL DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.184.905/0001-37

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730597/2023-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.184.905 LAYSSA CABRAL DE LIMA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.184.905 LAYSSA CABRAL DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.184.905/0001-37

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.733852/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.184.905 LAYSSA CABRAL DE LIMA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.184.905 LAYSSA CABRAL DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.184.905/0001-37

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.736142/2023-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.184.905 LAYSSA CABRAL DE LIMA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.184.905 LAYSSA CABRAL DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.184.905/0001-37

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722669/2023-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.184.905 LAYSSA CABRAL DE LIMA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.190.630 NELCI RAMBO HORN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.190.630/0001-44

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720282/2024-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
04/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.190.630 NELCI RAMBO HORN		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.201.384 KAYKY ANDERSEN SOARES LUIZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.201.384/0001-89

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10835.720172/2024-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
04/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.201.384 KAYKY ANDERSEN SOARES LUIZ		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.207.124 JONATHAN DOS SANTOS MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.207.124/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721626/2023-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
11/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JONATHAN DOS SANTOS MARTINS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.207.124 JONATHAN DOS SANTOS MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.207.124/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726354/2023-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.207.124 JONATHAN DOS SANTOS MARTINS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.207.124 JONATHAN DOS SANTOS MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.207.124/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.729024/2023-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
22/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.207.124 JONATHAN DOS SANTOS MARTINS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.207.124 JONATHAN DOS SANTOS MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.207.124/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.729644/2023-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.207.124 JONATHAN DOS SANTOS MARTINS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.207.124 JONATHAN DOS SANTOS MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.207.124/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.730965/2023-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.207.124 JONATHAN DOS SANTOS MARTINS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.207.124 JONATHAN DOS SANTOS MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.207.124/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721509/2023-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
19/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.207.124 JONATHAN DOS SANTOS MARTINS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.207.124 JONATHAN DOS SANTOS MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.207.124/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10813.720183/2023-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
05/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.207.124 JONATHAN DOS SANTOS MARTINS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.212.011 AILTON MORAIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.212.011/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.726868/2024-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
04/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.212.011 AILTON MORAIS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 50.219.791 VIVIANE APARECIDA DE SOUZA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.219.791/0001-13

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726355/2023-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.219.791 VIVIANE APARECIDA DE SOUZA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.219.791 VIVIANE APARECIDA DE SOUZA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.219.791/0001-13

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.730966/2023-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.219.791 VIVIANE APARECIDA DE SOUZA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.219.791 VIVIANE APARECIDA DE SOUZA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.219.791/0001-13

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721723/2023-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
05/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VIVIAPSS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.219.791 VIVIANE APARECIDA DE SOUZA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.219.791/0001-13

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721793/2023-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
05/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VIVIAPSS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.259.952 TAISE DELAVALLE GALVAN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.259.952/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.736322/2023-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.259.952 TAISE DELAVALLE GALVAN		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.281.093 RICARDO FELIPE DA SILVA ANDRADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.281.093/0001-48

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.722035/2024-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.281.093 RICARDO FELIPE DA SILVA ANDRADE		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.281.093 RICARDO FELIPE DA SILVA ANDRADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.281.093/0001-48

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.741321/2023-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.281.093 RICARDO FELIPE DA SILVA ANDRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.312.587 GISELE FAUSTINO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.312.587/0001-42

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728195/2023-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.312.587 GISELE FAUSTINO DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.312.587 GISELE FAUSTINO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.312.587/0001-42

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722523/2023-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 12/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.312.587 GISELE FAUSTINO DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.313.412 JOSE CARLOS MARIANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.313.412/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722524/2023-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 17/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JC MARIANO ME		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.314.404 JORGE PABLO HORN BATISTUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.314.404/0001-28

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.723941/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 21/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.314.404 JORGE PABLO HORN BATISTUZ		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.314.404 JORGE PABLO HORN BATISTUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.314.404/0001-28

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.727754/2024-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
19/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.314.404 JORGE PABLO HORN BATISTUZ		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.314.404 JORGE PABLO HORN BATISTUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.314.404/0001-28

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.736051/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
22/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.314.404 JORGE PABLO HORN BATISTUZ		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 50.314.404 JORGE PABLO HORN BATISTUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.314.404/0001-28

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.736984/2024-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
11/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.314.404 JORGE PABLO HORN BATISTUZ		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.314.404 JORGE PABLO HORN BATISTUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.314.404/0001-28

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.737507/2024-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 14/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.314.404 JORGE PABLO HORN BATISTUZ		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.314.404 JORGE PABLO HORN BATISTUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.314.404/0001-28

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.741433/2023-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.314.404 JORGE PABLO HORN BATISTUZ		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.325.904 SERGIO PRINCIPE DE LIMA NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.325.904/0001-65

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722378/2024-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 18/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SERGIO PRINCIPE		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.362.642 MARINES DAS GRACAS MARQUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.362.642/0001-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728205/2024-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
11/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.362.642 MARINES DAS GRACAS MARQUES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.395.943 ALISSON MAX DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.395.943/0001-39

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11051.720379/2023-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.01 IRF-CHUÍ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
04/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.395.943 ALISSON MAX DE SOUZA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.395.943 ALISSON MAX DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.395.943/0001-39

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721017/2024-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
15/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALISSON MAX DE SOUZA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.405.065 FERNANDO RICARDO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.405.065/0001-95

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10130.720474/2023-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT

Data do Encaminhamento
05/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARINGA IMPORT		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.406.919 CRISTIANO NASCIMENTO PENA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.406.919/0001-58

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725824/2024-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
31/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.406.919 CRISTIANO NASCIMENTO PENA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 50.428.479 CAMILA DE SOUZA DIAS DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.428.479/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721001/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
07/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.428.479 CAMILA DE SOUZA DIAS DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.428.479 CAMILA DE SOUZA DIAS DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.428.479/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722398/2023-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.428.479 CAMILA DE SOUZA DIAS DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.435.094 VAGNER GRANEMANN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.435.094/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.730969/2023-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.435.094 VAGNER GRANEMANN		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.435.094 VAGNER GRANEMANN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.435.094/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722056/2023-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
27/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ESHOP IMPORTADORA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.435.094 VAGNER GRANEMANN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.435.094/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721905/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	27/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ESHOP IMPORTADORA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.435.094 VAGNER GRANEMANN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.435.094/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721796/2023-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	21/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ESHOP IMPORTADORA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.435.094 VAGNER GRANEMANN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.435.094/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721728/2023-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	21/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
E-SHOP IMPORTADORA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.435.094 VAGNER GRANEMANN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.435.094/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721727/2023-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	21/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
E-SHOP IMPORTADORA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.435.094 VAGNER GRANEMANN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.435.094/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11051.720244/2023-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.01 IRF-CHUÍ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/10/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.435.094 VAGNER GRANEMANN		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.435.094 VAGNER GRANEMANN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.435.094/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.729647/2023-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.435.094 VAGNER GRANEMANN		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.435.094 VAGNER GRANEMANN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.435.094/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.729489/2023-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.435.094 VAGNER GRANEMANN		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.435.094 VAGNER GRANEMANN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.435.094/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726363/2023-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ESHOP IMPORTADORA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.435.094 VAGNER GRANEMANN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.435.094/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721599/2023-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
16/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ESHOP IMPORTADORA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.435.281 SUELLEN CRISTINA DUARTE DA CUNHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.435.281/0001-83

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721541/2023-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
21/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SUELLEN CRISTINA DUARTE DA CUNHA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.435.281 SUELLEN CRISTINA DUARTE DA CUNHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.435.281/0001-83

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721600/2023-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
21/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SUELLEN CRISTINA DUARTE DA CUNHA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.435.281 SUELLEN CRISTINA DUARTE DA CUNHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.435.281/0001-83

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721797/2023-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
11/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SUELLEN CRISTINA DUARTE DA CUNHA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.435.281 SUELLEN CRISTINA DUARTE DA CUNHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.435.281/0001-83

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726364/2023-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SUELLEN CRISTINA DUARTE DA CUNHA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.435.281 SUELLEN CRISTINA DUARTE DA CUNHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.435.281/0001-83

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.729648/2023-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.435.281 SUELLEN CRISTINA DUARTE DA CUNHA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.435.281 SUELLEN CRISTINA DUARTE DA CUNHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.435.281/0001-83

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.730970/2023-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.435.281 SUELLEN CRISTINA DUARTE DA CUNHA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.441.078 RENATO CHUCARRO ORTEGA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.441.078/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721390/2023-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
20/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RENATO CHUCARRO ORTEGA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.511.251-xx

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: 50.442.993 THIAGO JOSE DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.442.993/0001-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723712/2024-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
24/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.442.993 THIAGO JOSE DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 50.450.854 ELIZABETH APARECIDA BORDIN CALVI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.450.854/0001-48

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722138/2024-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
16/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.450.854 ELIZABETH APARECIDA BORDIN CALVI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.450.854 ELIZABETH APARECIDA BORDIN CALVI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.450.854/0001-48

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722786/2024-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 13/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.450.854 ELIZABETH APARECIDA BORDIN CALVI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.466.700 CLAUDINEIA RAMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.466.700/0001-44

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10130.720462/2023-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT
Data do Encaminhamento: 05/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLAUDINEIA RAMOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.466.700 CLAUDINEIA RAMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.466.700/0001-44

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722407/2023-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 12/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
NEIA RAMOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.466.700 CLAUDINEIA RAMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.466.700/0001-44

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722526/2023-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
NEIA RAMOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.466.873 EVA MONTEIRO MACHADO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.466.873/0001-62

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728214/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.466.873 EVA MONTEIRO MACHADO DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.466.873 EVA MONTEIRO MACHADO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.466.873/0001-62

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.733858/2023-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.466.873 EVA MONTEIRO MACHADO DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.466.873 EVA MONTEIRO MACHADO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.466.873/0001-62

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.734253/2023-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.466.873 EVA MONTEIRO MACHADO DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.482.127 ANDREIK CORREIA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.482.127/0001-62

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.733930/2023-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.482.127 ANDREIK CORREIA DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.489.875 PATRICIA MARQUES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.489.875/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10813.720334/2023-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
27/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.489.875 PATRICIA MARQUES DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.489.875 PATRICIA MARQUES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.489.875/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.722317/2024-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
07/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.489.875 PATRICIA MARQUES DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 50.493.965 PEDRO HENRIQUE BERTICELLI HORN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.493.965/0001-31

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720283/2024-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
04/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.493.965 PEDRO HENRIQUE BERTICELLI HORN		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.493.965 PEDRO HENRIQUE BERTICELLI HORN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.493.965/0001-31

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721969/2024-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
29/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.493.965 PEDRO HENRIQUE BERTICELLI HORN		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.501.529 GABRIEL DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.501.529/0001-67

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721943/2024-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
30/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.501.529 GABRIEL DA SILVA SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 50.511.544 PATRICIA FERRAZ ANDEM SANTIAGO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.511.544/0001-96

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10028.720131/2024-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
01/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.511.544 PATRICIA FERRAZ ANDEM SANTIAGO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.550.368 APARECIDA GRACIELLE TAMAZINHO SABINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.550.368/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722673/2023-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GRACIELLE TAMAZINHO SABINO ME		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.550.368 APARECIDA GRACIELLE TAMAZINHO SABINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.550.368/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722732/2023-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GRACIELLE TAMAZINHO SABINO ME		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.550.368 APARECIDA GRACIELLE TAMAZINHO SABINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.550.368/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722527/2023-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.550.368 APARECIDA GRACIELLE TAMAZINHO SABINO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.550.368 APARECIDA GRACIELLE TAMAZINHO SABINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.550.368/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.734255/2023-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.550.368 APARECIDA GRACIELLE TAMAZINHO SABINO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.550.368 APARECIDA GRACIELLE TAMAZINHO SABINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.550.368/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.733860/2023-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.550.368 APARECIDA GRACIELLE TAMAZINHO SABINO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.550.368 APARECIDA GRACIELLE TAMAZINHO SABINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.550.368/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728215/2023-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.550.368 APARECIDA GRACIELLE TAMAZINHO SABINO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.551.715 LUCAS CAVALCANTI PEIXOTO E SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.551.715/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730611/2023-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.551.715 LUCAS CAVALCANTI PEIXOTO E SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.554.176 JULIA SOFIA MARCHESINI LOURENCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.554.176/0001-63

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.733348/2023-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JULIA SOFIA MARCHESINI LOUREN¿O		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.554.176 JULIA SOFIA MARCHESINI LOURENCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.554.176/0001-63

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720639/2023-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JULIA SOFIA MARCHESINI LOUREN¿O		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 50.557.268 CESAR AUGUSTO DE NOIA E SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.557.268/0001-05

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.722036/2024-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.557.268 CESAR AUGUSTO DE NOIA E SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.557.268 CESAR AUGUSTO DE NOIA E SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.557.268/0001-05

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720883/2023-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.557.268 CESAR AUGUSTO DE NOIA E SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.561.848 MATEUS PAVELEGINI WAGNER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.561.848/0001-68

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721301/2024-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.561.848 MATEUS PAVELEGINI WAGNER		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.569.192 GRAZIELI SILVA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.569.192/0001-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721798/2023-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
27/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GRAZIELI SILVA DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.569.192 GRAZIELI SILVA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.569.192/0001-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721730/2023-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	21/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GRAZIELI SILVA DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.569.192 GRAZIELI SILVA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.569.192/0001-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721601/2023-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GRAZIELI SILVA DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.569.192 GRAZIELI SILVA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.569.192/0001-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726366/2023-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GRAZIELI SILVA DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.569.192 GRAZIELI SILVA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.569.192/0001-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11051.720238/2023-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.01 IRF-CHUÍ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 10/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.569.192 GRAZIELI SILVA DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.569.531 LUANA PIRES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.569.531/0001-78

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11051.720224/2023-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.01 IRF-CHUÍ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 17/10/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.569.531 LUANA PIRES DE OLIVEIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.569.531 LUANA PIRES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.569.531/0001-78

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721938/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 04/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.569.531 LUANA PIRES DE OLIVEIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.569.531 LUANA PIRES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.569.531/0001-78

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722317/2023-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ESHOP IMPORTADORA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.569.531 LUANA PIRES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.569.531/0001-78

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10813.720182/2023-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/01/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.569.531 LUANA PIRES DE OLIVEIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.569.531 LUANA PIRES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.569.531/0001-78

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726639/2023-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.569.531 LUANA PIRES DE OLIVEIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.569.531 LUANA PIRES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.569.531/0001-78

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721658/2023-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 21/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.569.531 LUANA PIRES DE OLIVEIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.569.858 DOUGLAS PIRES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.569.858/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726367/2023-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.569.858 DOUGLAS PIRES DE OLIVEIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.569.858 DOUGLAS PIRES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.569.858/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721659/2023-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 18/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.569.858 DOUGLAS PIRES DE OLIVEIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.569.858 DOUGLAS PIRES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.569.858/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722057/2023-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
E-SHOP IMPORTADORA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.570.400 JHENY MACHADO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.570.400/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726368/2023-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.570.400 JHENY MACHADO DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.570.400 JHENY MACHADO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.570.400/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722058/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ESHOP IMPORTADORA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.570.400 JHENY MACHADO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.570.400/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721660/2023-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
18/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.570.400 JHENY MACHADO DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.570.400 JHENY MACHADO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.570.400/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721627/2023-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
18/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.570.400 JHENY MACHADO DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 50.570.400 JHENY MACHADO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.570.400/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.731050/2023-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.570.400 JHENY MACHADO DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.570.400 JHENY MACHADO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.570.400/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.729491/2023-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.570.400 JHENY MACHADO DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.583.336 EMANUEL JOSE BARBOZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.583.336/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720144/2024-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.583.336 EMANUEL JOSE BARBOZA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 50.583.550 RAFAEL DA SILVA RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.583.550/0001-59

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721546/2023-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.583.550 RAFAEL DA SILVA RODRIGUES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.584.733 JOSE VITOR DOS SANTOS OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.584.733/0001-99

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720894/2023-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
21/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.584.733 JOSE VITOR DOS SANTOS OLIVEIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 50.618.770 VILMA DALLACQUA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.618.770/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721497/2023-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
27/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.618.770 VILMA DALLACQUA SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 50.621.795 PEDRO DA SILVA BASTIAN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.621.795/0001-23

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726640/2023-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.621.795 PEDRO DA SILVA BASTIAN		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.621.795 PEDRO DA SILVA BASTIAN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.621.795/0001-23

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721939/2023-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
E-SHOP IMPORTADORA LTDA.		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.621.795 PEDRO DA SILVA BASTIAN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.621.795/0001-23

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722059/2023-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.621.795 PEDRO DA SILVA BASTIAN		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.645.275 JESSICA SOARES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.645.275/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.736961/2023-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.645.275 JESSICA SOARES DE SOUZA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.645.275 JESSICA SOARES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.645.275/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721661/2023-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	04/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
J S SOUZA ME		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.645.275 JESSICA SOARES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.645.275/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726369/2023-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.645.275 JESSICA SOARES DE SOUZA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.645.275 JESSICA SOARES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.645.275/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.729492/2023-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.645.275 JESSICA SOARES DE SOUZA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.645.275 JESSICA SOARES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.645.275/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.731051/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.645.275 JESSICA SOARES DE SOUZA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.645.275 JESSICA SOARES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.645.275/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721799/2023-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
04/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
J S SOUZA ME		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.645.275 JESSICA SOARES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.645.275/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722060/2023-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
12/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
J S SOUZA ME		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.645.275 JESSICA SOARES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.645.275/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19732.720554/2023-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.2.01.54 IRF-NATAL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal

Data do Encaminhamento
01/04/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JESSICA SOARES DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.205.758-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.645.364 KARINA SILVA DOS REIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.645.364/0001-05

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726641/2023-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.645.364 KARINA SILVA DOS REIS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.645.364 KARINA SILVA DOS REIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.645.364/0001-05

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.731238/2023-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.645.364 KARINA SILVA DOS REIS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.645.364 KARINA SILVA DOS REIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.645.364/0001-05

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.731424/2023-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.645.364 KARINA SILVA DOS REIS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.645.364 KARINA SILVA DOS REIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.645.364/0001-05

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721906/2023-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
04/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.645.364 KARINA SILVA DOS REIS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.645.364 KARINA SILVA DOS REIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.645.364/0001-05

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19732.720555/2023-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.2.01.54 IRF-NATAL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal

Data do Encaminhamento
01/04/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
KARINA SILVA DOS REIS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.278.638-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.645.364 KARINA SILVA DOS REIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.645.364/0001-05

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722061/2023-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	04/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.645.364 KARINA SILVA DOS REIS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.645.947 DIEGO RODRIGUES NEVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.645.947/0001-28

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720898/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DIEGO RODRIGUES NEVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.229.928-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 50.645.947 DIEGO RODRIGUES NEVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.645.947/0001-28

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720829/2024-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DIEGO RODRIGUES NEVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.229.928-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.646.860 SILMARA ORTIZ FREITAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.646.860/0001-75

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720808/2023-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.646.860 SILMARA ORTIZ FREITAS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.656.663 GRACIELA ROSANA PARRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.656.663/0001-37

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726642/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.656.663 GRACIELA ROSANA PARRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.656.663 GRACIELA ROSANA PARRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.656.663/0001-37

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.731425/2023-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.656.663 GRACIELA ROSANA PARRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.656.663 GRACIELA ROSANA PARRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.656.663/0001-37

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721907/2023-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 05/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.656.663 GRACIELA ROSANA PARRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.656.663 GRACIELA ROSANA PARRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.656.663/0001-37

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722062/2023-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 05/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.656.663 GRACIELA ROSANA PARRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.657.043 ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.657.043/0001-12

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726643/2023-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.657.043 ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.657.043 ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.657.043/0001-12

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721940/2023-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
12/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.657.043 ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.657.043 ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.657.043/0001-12

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.731426/2023-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.657.043 ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.657.043 ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.657.043/0001-12

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721908/2023-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
11/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.657.043 ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.695.404 BEATRIZ CORDON DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.695.404/0001-15

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10835.720173/2024-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
04/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.695.404 BEATRIZ CORDON DE SOUZA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.713.894 GEOVANA DOS SANTOS SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.713.894/0001-35

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722065/2023-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
27/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
E-SHOP IMPORTADORA LTDA.		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.713.894 GEOVANA DOS SANTOS SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.713.894/0001-35

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722157/2023-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
22/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ESHOP IMPORTADORA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.713.894 GEOVANA DOS SANTOS SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.713.894/0001-35

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722158/2023-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ECOMMERCE		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.713.894 GEOVANA DOS SANTOS SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.713.894/0001-35

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722270/2023-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ESHOP IMPORTADORA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.715.392 DEBORA LOPES PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.715.392/0001-43

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722318/2023-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
E-SHOP IMPORTADORA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.715.392 DEBORA LOPES PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.715.392/0001-43

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11051.720291/2023-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.01 IRF-CHUÍ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
17/10/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.715.392 DEBORA LOPES PEREIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.715.392 DEBORA LOPES PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.715.392/0001-43

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722271/2023-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ESHOP IMPORTADORA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.715.392 DEBORA LOPES PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.715.392/0001-43

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722204/2023-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ECOMMERCE		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.715.392 DEBORA LOPES PEREIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.715.392/0001-43

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722360/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ESHOP IMPORTADORA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.715.392 DEBORA LOPES PEREIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.715.392/0001-43

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722203/2023-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ESHOP IMPORTADORA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.716.284 ANDRE BELMIRO ANASTACIO CRISTIANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.716.284/0001-95

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.734364/2023-70	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS

Data do Encaminhamento
30/11/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE BELMIRO ANASTACIO CRISTIANO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.275.509-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿˚

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 50.729.721 MICHEL ANTUNES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.729.721/0001-05

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722585/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
12/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ESHOP IMPORTADORA LTDA.		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.729.721 MICHEL ANTUNES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.729.721/0001-05

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722530/2023-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ESHOP IMPORTADORA LTDA.		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.729.721 MICHEL ANTUNES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.729.721/0001-05

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722531/2023-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ESHOP IMPORTADORA LTDA.		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.739.041 ADRIANA GOMES CORREA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.739.041/0001-72

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723610/2023-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANA GOMES CORREA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.481.298-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.739.041 ADRIANA GOMES CORREA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.739.041/0001-72

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722532/2023-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANA GOMES CORREA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.739.041 ADRIANA GOMES CORREA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.739.041/0001-72

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720196/2024-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.739.041 ADRIANA GOMES CORREA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.739.041 ADRIANA GOMES CORREA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.739.041/0001-72

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10813.720283/2023-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANA GOMES CORREA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.739.041 ADRIANA GOMES CORREA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.739.041/0001-72

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10813.720231/2023-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.739.041 ADRIANA GOMES CORREA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.739.041/0001-72

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720440/2024-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.739.041 ADRIANA GOMES CORREA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.739.041 ADRIANA GOMES CORREA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.739.041/0001-72

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720269/2024-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.739.041 ADRIANA GOMES CORREA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.739.041 ADRIANA GOMES CORREA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.739.041/0001-72

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720439/2024-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
19/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.739.041 ADRIANA GOMES CORREA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.740.043 JEAN CARLOS DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.740.043/0001-81

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11051.720296/2023-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.01 IRF-CHUÍ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
17/10/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.740.043 JEAN CARLOS DE SOUZA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.740.043 JEAN CARLOS DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.740.043/0001-81

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722272/2023-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
E-SHOP IMPORTADORA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.740.043 JEAN CARLOS DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.740.043/0001-81

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722205/2023-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 26/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ESHOP IMPORTADORA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.740.397 DOUGLAS ROSSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.740.397/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10130.720463/2023-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT
Data do Encaminhamento: 08/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.740.397 DOUGLAS ROSSO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.740.397 DOUGLAS ROSSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.740.397/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722273/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 28/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
E-SHOP IMPORTADORA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.740.397 DOUGLAS ROSSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.740.397/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722533/2023-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
22/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ESHOP IMPORTADORA LTDA..		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.740.397 DOUGLAS ROSSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.740.397/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722534/2023-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
22/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ECOMMERCE.		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.745.248 ODAIR JOSE APOLINARIO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.745.248/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722535/2023-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
04/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ESHOP IMPORTADORA LTDA...		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.747.711 VIVIANE CRUZ BOY
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.747.711/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.731430/2023-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.747.711 VIVIANE CRUZ BOY		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 50.747.711 VIVIANE CRUZ BOY
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.747.711/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722066/2023-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
04/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.747.711 VIVIANE CRUZ BOY		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.747.711 VIVIANE CRUZ BOY
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.747.711/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721910/2023-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.747.711 VIVIANE CRUZ BOY		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.747.711 VIVIANE CRUZ BOY
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.747.711/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726648/2023-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.747.711 VIVIANE CRUZ BOY		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.747.711 VIVIANE CRUZ BOY
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.747.711/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721911/2023-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
04/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.747.711 VIVIANE CRUZ BOY		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.747.800 MARIA DE FATIMA HEINZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.747.800/0001-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722536/2023-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
12/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
E-SHOP IMPORTADORA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.749.649 ELIZANDRA GERVIACK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.749.649/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722409/2023-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
18/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.749.649 ELIZANDRA GERVIACK		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.749.649 ELIZANDRA GERVIACK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.749.649/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728216/2023-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.749.649 ELIZANDRA GERVIACK		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.749.649 ELIZANDRA GERVIACK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.749.649/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.733861/2023-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.749.649 ELIZANDRA GERVIACK		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.749.649 ELIZANDRA GERVIACK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.749.649/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11051.720327/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.01 IRF-CHUÍ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
17/10/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.749.649 ELIZANDRA GERVIACK		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.749.649 ELIZANDRA GERVIACK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.749.649/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722537/2023-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
18/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.749.649 ELIZANDRA GERVIACK		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.749.649 ELIZANDRA GERVIACK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.749.649/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722586/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
18/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
E-SHOP IMPORTADORA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.749.649 ELIZANDRA GERVIACK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.749.649/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722538/2023-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
18/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.749.649 ELIZANDRA GERVIACK		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.767.988 JOSIANE FERREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.767.988/0001-97

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721912/2023-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
12/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.767.988 JOSIANE FERREIRA DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.767.988 JOSIANE FERREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.767.988/0001-97

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726649/2023-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.767.988 JOSIANE FERREIRA DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.767.988 JOSIANE FERREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.767.988/0001-97

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.731431/2023-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.767.988 JOSIANE FERREIRA DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.767.988 JOSIANE FERREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.767.988/0001-97

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.731239/2023-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.767.988 JOSIANE FERREIRA DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.783.978 JORGE DOS SANTOS CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.783.978/0001-45

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.735100/2023-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/02/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.783.978 JORGE DOS SANTOS CARVALHO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.783.978 JORGE DOS SANTOS CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.783.978/0001-45

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730612/2023-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.783.978 JORGE DOS SANTOS CARVALHO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.784.464 PAULA NARDES MOTTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.784.464/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722883/2023-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.00 DRF-CUIABÁ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
09/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
PAULA NARDES MOTTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.908.948-xx

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: 50.806.374 ALESSANDRA FABIOLA KUSS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.806.374/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.720270/2024-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.806.374 ALESSANDRA FABIOLA KUSS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.817.578 ADRIANO MELO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.817.578/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721381/2024-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
03/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.817.578 ADRIANO MELO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.817.578 ADRIANO MELO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.817.578/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721152/2024-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
12/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANO MELO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.412.139-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 50.817.578 ADRIANO MELO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.817.578/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720330/2024-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
13/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANO MELO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.412.139-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.817.578 ADRIANO MELO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.817.578/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723145/2024-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
04/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.817.578 ADRIANO MELO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.817.578 ADRIANO MELO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.817.578/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.729806/2024-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.817.578 ADRIANO MELO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.817.578 ADRIANO MELO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.817.578/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728215/2024-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
24/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.817.578 ADRIANO MELO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.817.578 ADRIANO MELO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.817.578/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726522/2024-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
20/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.817.578 ADRIANO MELO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.817.578 ADRIANO MELO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.817.578/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.729730/2024-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.817.578 ADRIANO MELO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.817.578 ADRIANO MELO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.817.578/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.729560/2024-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
19/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.817.578 ADRIANO MELO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.817.578 ADRIANO MELO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.817.578/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.726024/2024-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 01/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.817.578 ADRIANO MELO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.817.578 ADRIANO MELO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.817.578/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.724981/2024-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 30/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.817.578 ADRIANO MELO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.817.578 ADRIANO MELO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.817.578/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.723223/2024-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 09/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.817.578 ADRIANO MELO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.817.578 ADRIANO MELO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.817.578/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.721973/2024-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.817.578 ADRIANO MELO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.829.352 EDNEIA DE OLIVEIRA EUGENIO SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.829.352/0001-22

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10835.722141/2024-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
02/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.829.352 EDNEIA DE OLIVEIRA EUGENIO DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.835.939 ANGELICA DE CASSIA RODRIGUES FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.835.939/0001-44

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722410/2023-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
E-COMMERCE		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.835.939 ANGELICA DE CASSIA RODRIGUES FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.835.939/0001-44

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722411/2023-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
E-SHOP IMPORTADORA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.835.939 ANGELICA DE CASSIA RODRIGUES FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.835.939/0001-44

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722539/2023-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ESHOP IMPORTADORA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.835.939 ANGELICA DE CASSIA RODRIGUES FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.835.939/0001-44

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722915/2023-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ESHOP IMPORTADORA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.835.939 ANGELICA DE CASSIA RODRIGUES FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.835.939/0001-44

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11051.720323/2023-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.01 IRF-CHUÍ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
17/10/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
42.006.190 JOAO PEDRO SCAPIM DE OLIVEIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.835.939 ANGELICA DE CASSIA RODRIGUES FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.835.939/0001-44

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722587/2023-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
E-SHOP IMPORTADORA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.844.139 SANDRA CAVESKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.844.139/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720227/2024-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
03/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.844.139 SANDRA CAVESKI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.887.479 GUILHERME ANDRADE SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.887.479/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722206/2023-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GUDRADE SANTOS ME		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.905.380 MAIKON TAVARES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.905.380/0001-81

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726021/2023-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MAYKON TAVARES DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.919.450 ANGELA CAROLINE DANNACENA DE PAULA LEITE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.919.450/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.735776/2023-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.919.450 ANGELA CAROLINE DANNACENA DE PAULA LEIT		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.919.450 ANGELA CAROLINE DANNACENA DE PAULA LEITE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.919.450/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.732323/2024-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
08/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.919.450 ANGELA CAROLINE DANNACENA DE PAULA LEIT		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 50.920.161 DIOGENES DE OLIVEIRA CARNEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.920.161/0001-71

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721636/2023-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DIOGENES DE OLIVEIRA CARNEIRO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.940.365 LUIZ ALBERTO ECHEVERRIA FIGUEREDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.940.365/0001-74

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.724933/2024-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
21/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.940.365 LUIZ ALBERTO ECHEVERRIA FIGUEREDO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.944.681 MICHELI RODRIGUES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.944.681/0001-14

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722733/2023-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 05/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
E-SHOP IMPORTADORA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.958.570 ANDREIA DA SILVA PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.958.570/0001-67

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10693.720045/2024-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 02/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.958.570 ANDREIA DA SILVA PEREIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.991.802 JAQUELINE SILVA ROMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.991.802/0001-89

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10130.720466/2023-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT
Data do Encaminhamento: 08/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.991.802 JAQUELINE SILVA ROMA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.991.802 JAQUELINE SILVA ROMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.991.802/0001-89

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10813.720259/2023-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
J.S ROMA ME		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 50.991.802 JAQUELINE SILVA ROMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.991.802/0001-89

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726653/2023-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.991.802 JAQUELINE SILVA ROMA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.991.802 JAQUELINE SILVA ROMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.991.802/0001-89

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19732.720596/2023-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.2.01.54 IRF-NATAL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal	02/04/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JAQUELINE SILVA ROMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.750.628-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 50.992.488 ELISIANE APARECIDA GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.992.488/0001-59

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722536/2023-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 26/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ELISIANE APARECIDA GONCALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.441.018-xx

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: 50.992.488 ELISIANE APARECIDA GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.992.488/0001-59

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722275/2023-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 04/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ELIS PRESENTES ME		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 50.992.488 ELISIANE APARECIDA GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.992.488/0001-59

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722361/2023-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 12/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ELIS PRESENTES ME		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.002.438 MATHEUS FELIPE WIECZOREK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.002.438/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721629/2023-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 06/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.002.438 MATHEUS FELIPE WIECZOREK		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.013.904 GABRIELA FERREIRA DIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.013.904/0001-92

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19732.720716/2023-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.2.01.54 IRF-NATAL

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal
Data do Encaminhamento: 29/04/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GABRIELA FERREIRA DIAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.671.018-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.024.790 ELISANGELA RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.024.790/0001-86

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728218/2023-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.024.790 ELISANGELA RODRIGUES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.024.790 ELISANGELA RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.024.790/0001-86

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.734256/2023-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.024.790 ELISANGELA RODRIGUES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.024.790 ELISANGELA RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.024.790/0001-86

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11051.720345/2023-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.01 IRF-CHUÍ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS

Data do Encaminhamento
17/04/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.024.790 ELISANGELA RODRIGUES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.024.790 ELISANGELA RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.024.790/0001-86

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722588/2023-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
04/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ESHOP IMPORTADORA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.025.234 ZILDA RICARDO RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.025.234/0001-24

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728219/2023-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.025.234 ZILDA RICARDO RODRIGUES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.025.234 ZILDA RICARDO RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.025.234/0001-24

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722589/2023-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 05/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.025.234 ZILDA RICARDO RODRIGUES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.025.234 ZILDA RICARDO RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.025.234/0001-24

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722625/2023-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 04/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ESHOP IMPORTADORA LTDA.		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.025.234 ZILDA RICARDO RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.025.234/0001-24

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722675/2023-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ESHOP IMPORTADORA LTDA.		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.025.234 ZILDA RICARDO RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.025.234/0001-24

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722676/2023-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ECOMMERCE.		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.025.234 ZILDA RICARDO RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.025.234/0001-24

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722798/2023-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ESHOP IMPORTADORA LTDA.		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.025.234 ZILDA RICARDO RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.025.234/0001-24

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.734257/2023-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.025.234 ZILDA RICARDO RODRIGUES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.025.234 ZILDA RICARDO RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.025.234/0001-24

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.733863/2023-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.025.234 ZILDA RICARDO RODRIGUES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.027.166 CAMILE VITORIA BELINI NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.027.166/0001-32

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730616/2023-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.027.166 CAMILE VITORIA BELINI NASCIMENTO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.027.166 CAMILE VITORIA BELINI NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.027.166/0001-32

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.741701/2023-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.027.166 CAMILE VITORIA BELINI NASCIMENTO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.027.166 CAMILE VITORIA BELINI NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.027.166/0001-32

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723147/2024-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.027.166 CAMILE VITORIA BELINI NASCIMENTO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.063.260 CESAR AUGUSTO LAUXEN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.063.260/0001-47

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.729006/2024-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.063.260 CESAR AUGUSTO LAUXEN		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.065.961 EVERTON LUIZ SANTOS DIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.065.961/0001-15

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721188/2024-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.065.961 EVERTON LUIZ SANTOS DIAS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.074.848 HELOISA CAROLINE NARLOCH
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.074.848/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730619/2023-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.074.848 HELOISA CAROLINE NARLOCH		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.074.848 HELOISA CAROLINE NARLOCH
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.074.848/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10130.720502/2023-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT	08/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.074.848 HELOISA CAROLINE NARLOCH		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.074.848 HELOISA CAROLINE NARLOCH
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.074.848/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728221/2023-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.074.848 HELOISA CAROLINE NARLOCH		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.074.848 HELOISA CAROLINE NARLOCH
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.074.848/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.733865/2023-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.074.848 HELOISA CAROLINE NARLOCH		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.074.848 HELOISA CAROLINE NARLOCH
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.074.848/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.734359/2023-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.074.848 HELOISA CAROLINE NARLOCH		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.074.848 HELOISA CAROLINE NARLOCH
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.074.848/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722677/2023-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 26/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ESHOP IMPORTADORA LTDA.		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.074.848 HELOISA CAROLINE NARLOCH
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.074.848/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722916/2023-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 27/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ESHOP IMPORTADORA LTDA.		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.074.848 HELOISA CAROLINE NARLOCH
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.074.848/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723056/2023-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 11/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
E-SHOP IMPORTADORA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.074.848 HELOISA CAROLINE NARLOCH
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.074.848/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10130.720612/2023-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT

Data do Encaminhamento
04/04/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.074.848 HELOISA CAROLINE NARLOCH		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.075.170 JUSTINA INES MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.075.170/0001-76

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730620/2023-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.075.170 JUSTINA INES MACHADO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 51.075.170 JUSTINA INES MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.075.170/0001-76

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.735344/2023-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
27/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.075.170 JUSTINA INES MACHADO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.077.051 LUCINEIA APARECIDA DE MARCHI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.077.051/0001-52

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.730058/2024-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.077.051 LUCINEIA APARECIDA DE MARCHI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.081.593 ALINE DA SILVA DE PAULO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.081.593/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.736964/2023-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.081.593 ALINE DA SILVA DE PAULO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.081.593 ALINE DA SILVA DE PAULO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.081.593/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730621/2023-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.081.593 ALINE DA SILVA DE PAULO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.081.593 ALINE DA SILVA DE PAULO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.081.593/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.720186/2024-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.081.593 ALINE DA SILVA DE PAULO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.081.593 ALINE DA SILVA DE PAULO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.081.593/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723198/2023-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
11/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ESHOP IMPORTADORA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.081.593 ALINE DA SILVA DE PAULO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.081.593/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.735871/2023-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.081.593 ALINE DA SILVA DE PAULO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.098.902 MONICA NUNES DE BRITO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.098.902/0001-43

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721894/2024-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
30/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.098.902 MONICA NUNES DE BRITO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 51.111.316 MATHEUS OLIVEIRA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.111.316/0001-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.731823/2023-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.111.316 MATHEUS OLIVEIRA SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 51.115.820 PEDRO RAFAEL TEIXEIRA DE SOUSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.115.820/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.724934/2024-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
21/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.115.820 PEDRO RAFAEL TEIXEIRA DE SOUSA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.130.780 ANA CLAUDIA COSTA CAVALCANTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.130.780/0001-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.734258/2023-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.130.780 ANA CLAUDIA COSTA CAVALCANTE		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 51.130.780 ANA CLAUDIA COSTA CAVALCANTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.130.780/0001-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722678/2023-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
30/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AC CAVALCANTE ME		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.130.780 ANA CLAUDIA COSTA CAVALCANTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.130.780/0001-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728222/2023-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.130.780 ANA CLAUDIA COSTA CAVALCANTE		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.132.779 MARIANA DAVID CAMPOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.132.779/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.735346/2023-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
27/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.132.779 MARIANA DAVID CAMPOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.132.779 MARIANA DAVID CAMPOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.132.779/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730623/2023-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.132.779 MARIANA DAVID CAMPOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.157.608 JOAO VICTOR BENTES NOGUEIRA GIARDINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.157.608/0001-65

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19732.720014/2024-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.2.01.54 IRF-NATAL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal

Data do Encaminhamento
19/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOAO VICTOR BENTES NOGUEIRA GIARDINO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.336.187-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.165.799 WELLITON HARDEMINCK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.165.799/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730625/2023-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.165.799 WELLITON HARDEMINCK		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.165.799 WELLITON HARDEMINCK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.165.799/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.720187/2024-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.165.799 WELLITON HARDEMINCK		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.165.799 WELLITON HARDEMINCK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.165.799/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11051.720396/2023-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.01 IRF-CHUÍ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.165.799 WELLITON HARDEMINCK		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.165.799 WELLITON HARDEMINCK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.165.799/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722856/2023-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.165.799 WELLITON HARDEMINCK		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.165.799 WELLITON HARDEMINCK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.165.799/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723411/2023-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
WELLITON HARDEMINCK	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.828.989-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 51.165.799 WELLITON HARDEMINCK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.165.799/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.735873/2023-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.165.799 WELLITON HARDEMINCK		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.166.227 EVERTON GREFF CARDOSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.166.227/0001-42

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723228/2023-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EVERTON GREFF CARDOSO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.603.559-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 51.166.227 EVERTON GREFF CARDOSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.166.227/0001-42

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723200/2023-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
E-SHOP IMPORTADORA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.166.227 EVERTON GREFF CARDOSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.166.227/0001-42

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723057/2023-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
E-SHOP IMPORTADORA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.166.227 EVERTON GREFF CARDOSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.166.227/0001-42

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.736965/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.166.227 EVERTON GREFF CARDOSO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 51.166.227 EVERTON GREFF CARDOSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.166.227/0001-42

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.736146/2023-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.166.227 EVERTON GREFF CARDOSO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.166.227 EVERTON GREFF CARDOSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.166.227/0001-42

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.735347/2023-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.166.227 EVERTON GREFF CARDOSO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.166.227 EVERTON GREFF CARDOSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.166.227/0001-42

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.735102/2023-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/02/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51166227 EVERTON GREFF CARDOSO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.166.227 EVERTON GREFF CARDOSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.166.227/0001-42

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730626/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.166.227 EVERTON GREFF CARDOSO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.166.587 CARLOS ROBERTO GEREMIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.166.587/0001-44

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723058/2023-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
E-SHOP IMPORTADORA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.166.587 CARLOS ROBERTO GEREMIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.166.587/0001-44

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19615.723201/2023-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
E-SHOP IMPORTADORA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.166.587 CARLOS ROBERTO GEREMIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.166.587/0001-44

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19615.722917/2023-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
E-SHOP IMPORTADORA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.166.587 CARLOS ROBERTO GEREMIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.166.587/0001-44

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10925.735348/2023-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.166.587 CARLOS ROBERTO GEREMIA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.166.587 CARLOS ROBERTO GEREMIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.166.587/0001-44

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730627/2023-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.166.587 CARLOS ROBERTO GEREMIA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.166.837 JULIANO ALVES DA CHAGA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.166.837/0001-46

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723202/2023-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 11/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
E-SHOP IMPORTADORA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.166.837 JULIANO ALVES DA CHAGA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.166.837/0001-46

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730628/2023-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.166.837 JULIANO ALVES DA CHAGA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.166.837 JULIANO ALVES DA CHAGA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.166.837/0001-46

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723059/2023-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	11/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
E-SHOP IMPORTADORA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.166.837 JULIANO ALVES DA CHAGA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.166.837/0001-46

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722918/2023-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
E-SHOP IMPORTADORA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.166.837 JULIANO ALVES DA CHAGA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.166.837/0001-46

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.736966/2023-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.166.837 JULIANO ALVES DA CHAGA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.166.837 JULIANO ALVES DA CHAGA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.166.837/0001-46

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.720188/2024-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.166.837 JULIANO ALVES DA CHAGA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.167.152 SANDRA FERREIRA FRANCA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.167.152/0001-14

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723203/2023-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ESHOP IMPORTADORA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.167.152 SANDRA FERREIRA FRANCA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.167.152/0001-14

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723060/2023-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
30/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
E-SHOP IMPORTADORA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.167.152 SANDRA FERREIRA FRANCA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.167.152/0001-14

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722919/2023-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ESHOP IMPORTADORA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.167.152 SANDRA FERREIRA FRANCA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.167.152/0001-14

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722734/2023-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	30/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.167.152 SANDRA FERREIRA FRANCA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.167.152 SANDRA FERREIRA FRANCA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.167.152/0001-14

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.735349/2023-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.167.152 SANDRA FERREIRA FRANCA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.167.152 SANDRA FERREIRA FRANCA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.167.152/0001-14

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730629/2023-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.167.152 SANDRA FERREIRA FRANCA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 51.167.152 SANDRA FERREIRA FRANCA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.167.152/0001-14

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.735103/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
29/02/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.167.152 SANDRA FERREIRA FRANCA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.198.239 ROSIE MARIE PEREIRA FERREIRA RANZI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.198.239/0001-59

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720991/2023-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.198.239 ROSIE MARIE PEREIRA FERREIRA RANZI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.201.829 FABIO ANDRES DE OLIVEIRA MARTINS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.201.829/0001-93

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730630/2023-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.201.829 FABIO ANDRES DE OLIVEIRA MARTINS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.201.829 FABIO ANDRES DE OLIVEIRA MARTINS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.201.829/0001-93

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722857/2023-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ESHOP IMPORTADORA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.201.829 FABIO ANDRES DE OLIVEIRA MARTINS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.201.829/0001-93

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722920/2023-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ESHOP IMPORTADORA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.201.829 FABIO ANDRES DE OLIVEIRA MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.201.829/0001-93

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723061/2023-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
E-SHOP IMPORTADORA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.201.829 FABIO ANDRES DE OLIVEIRA MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.201.829/0001-93

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723229/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FABIO ANDRES DE OLIVEIRA MARTINS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.757.910-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 51.201.829 FABIO ANDRES DE OLIVEIRA MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.201.829/0001-93

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.736967/2023-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.201.829 FABIO ANDRES DE OLIVEIRA MARTINS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.201.829 FABIO ANDRES DE OLIVEIRA MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.201.829/0001-93

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.735104/2023-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/02/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.201.829 FABIO ANDRES DE OLIVEIRA MARTINS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.201.829 FABIO ANDRES DE OLIVEIRA MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.201.829/0001-93

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.735350/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.201.829 FABIO ANDRES DE OLIVEIRA MARTINS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.213.145 LUCAS HENRIQUE DA SILVA GUIMARAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.213.145/0001-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.741542/2023-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.213.145 LUCAS HENRIQUE DA SILVA GUIMARAES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.216.544 MATEUS ARANDA PAEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.216.544/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721350/2023-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
02/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MATEUS ARANDA PAEZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.621.891-xx

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: 51.216.544 MATEUS ARANDA PAEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.216.544/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721527/2023-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
19/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.216.544 MATEUS ARANDA PAEZ		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.216.544 MATEUS ARANDA PAEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.216.544/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721547/2023-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
20/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.216.544 MATEUS ARANDA PAEZ		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.216.544 MATEUS ARANDA PAEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.216.544/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721180/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 06/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.216.544 MATEUS ARANDA PAEZ		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.244.723 JOAO AMAURY NERES MUNIZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.244.723/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.731280/2024-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 14/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.244.723 JOAO AMAURY NERES MUNIZ		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.256.364 RODRIGO FERREIRA DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.256.364/0001-78

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.737511/2023-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.256.364 RODRIGO FERREIRA DA COSTA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.256.364 RODRIGO FERREIRA DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.256.364/0001-78

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.737503/2023-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.256.364 RODRIGO FERREIRA DA COSTA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.256.364 RODRIGO FERREIRA DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.256.364/0001-78

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.737504/2023-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.256.364 RODRIGO FERREIRA DA COSTA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.256.364 RODRIGO FERREIRA DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.256.364/0001-78

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16905.720072/2024-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
07/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.256.364 RODRIGO FERREIRA DA COSTA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.256.364 RODRIGO FERREIRA DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.256.364/0001-78

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.737505/2023-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.256.364 RODRIGO FERREIRA DA COSTA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.256.364 RODRIGO FERREIRA DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.256.364/0001-78

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.737506/2023-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.256.364 RODRIGO FERREIRA DA COSTA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.256.364 RODRIGO FERREIRA DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.256.364/0001-78

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722425/2023-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.256.364 RODRIGO FERREIRA DA COSTA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.256.777 IVETE DE ARAUJO ERNICA CAMILO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.256.777/0001-52

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.737962/2023-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 07/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.256.777 IVETE DE ARAUJO ERNICA CAMILO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.256.777 IVETE DE ARAUJO ERNICA CAMILO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.256.777/0001-52

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720886/2023-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.256.777 IVETE DE ARAUJO ERNICA CAMILO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.277.908 MICHEL GARCIA BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.277.908/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723713/2024-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 24/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.277.908 MICHEL GARCIA BARBOSA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.282.596 HELIO APARECIDO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.282.596/0001-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.720195/2024-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
09/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.282.596 HELIO APARECIDO DE SOUZA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.288.432 MARIANA FARIA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.288.432/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723204/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
30/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
M.F SILVA ME		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.288.432 MARIANA FARIA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.288.432/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.736148/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.288.432 MARIANA FARIA DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.288.432 MARIANA FARIA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.288.432/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.736968/2023-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.288.432 MARIANA FARIA DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.288.432 MARIANA FARIA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.288.432/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722858/2023-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
27/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
M.F. SILVA ME		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.288.432 MARIANA FARIA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.288.432/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722921/2023-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
27/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
M.F. SILVA ME		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.288.432 MARIANA FARIA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.288.432/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730634/2023-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.288.432 MARIANA FARIA DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.288.432 MARIANA FARIA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.288.432/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.735105/2023-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/02/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.288.432 MARIANA FARIA DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.290.902 ANDREIA NERES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.290.902/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730635/2023-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.290.902 ANDREIA NERES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.290.902 ANDREIA NERES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.290.902/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.736969/2023-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.290.902 ANDREIA NERES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.290.902 ANDREIA NERES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.290.902/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.736149/2023-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.290.902 ANDREIA NERES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 51.290.902 ANDREIA NERES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.290.902/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.735874/2023-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.290.902 ANDREIA NERES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.290.902 ANDREIA NERES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.290.902/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.735353/2023-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.290.902 ANDREIA NERES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.290.902 ANDREIA NERES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.290.902/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.735106/2023-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/02/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.290.902 ANDREIA NERES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.290.902 ANDREIA NERES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.290.902/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.720189/2024-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.290.902 ANDREIA NERES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.301.771 GABRIELE BOTELHO MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.301.771/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722537/2023-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GABRIELE BOTELHO MARTINS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.086.449-xx

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: 51.301.771 GABRIELE BOTELHO MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.301.771/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721613/2023-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
07/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.301.771 GABRIELE BOTELHO MARTINS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.301.989 CASSIA DELLA ARINGA TOMIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.301.989/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730636/2023-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.301.989 CASSIA DELLA ARINGA TOMIM		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.301.989 CASSIA DELLA ARINGA TOMIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.301.989/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.735107/2023-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
29/02/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.301.989 CASSIA DELLA ARINGA TOMIM		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.301.989 CASSIA DELLA ARINGA TOMIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.301.989/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.735354/2023-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
27/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.301.989 CASSIA DELLA ARINGA TOMIM		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.301.989 CASSIA DELLA ARINGA TOMIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.301.989/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11051.720351/2023-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.01 IRF-CHUÍ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS

Data do Encaminhamento
17/04/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.301.989 CASSIA DELLA ARINGA TOMIM		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.301.989 CASSIA DELLA ARINGA TOMIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.301.989/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722922/2023-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DELLA ARRINGA TOMIM ME		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.301.989 CASSIA DELLA ARINGA TOMIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.301.989/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723205/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	30/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DELLA ARRINGA TOMIM ME		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.302.062 MAIKY ADMUS SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.302.062/0001-99

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.724987/2024-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.302.062 MAIKY ADMUS SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.322.569 ROBERTO EVANGELISTA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.322.569/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722426/2023-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.322.569 ROBERTO EVANGELISTA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.322.569 ROBERTO EVANGELISTA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.322.569/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.737508/2023-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.322.569 ROBERTO EVANGELISTA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.322.569 ROBERTO EVANGELISTA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.322.569/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.737507/2023-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.322.569 ROBERTO EVANGELISTA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.322.569 ROBERTO EVANGELISTA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.322.569/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728242/2023-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.322.569 ROBERTO EVANGELISTA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.375.883 CRISTIANE PAGNONCELLI MINSKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.375.883/0001-55

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723062/2023-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
10/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.375.883 CRISTIANE PAGNONCELLI MINSKI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.389.709 PEDRINA MATIAS RAMOS DA COSTA DE BARROS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.389.709/0001-61

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.736971/2023-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.389.709 PEDRINA MATIAS RAMOS DA COSTA DE BARROS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.389.709 PEDRINA MATIAS RAMOS DA COSTA DE BARROS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.389.709/0001-61

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723470/2023-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
PEDRINA MATIAS RAMOS DA COSTA DE BARROS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.605.938-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 51.389.709 PEDRINA MATIAS RAMOS DA COSTA DE BARROS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.389.709/0001-61

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723557/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
PEDRINA MATIAS RAMOS DA COSTA DE BARROS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.605.938-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 51.389.931 FLAVIA LUANA LIRA DE BARROS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.389.931/0001-64

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730638/2023-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.389.931 FLAVIA LUANA LIRA DE BARROS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.389.931 FLAVIA LUANA LIRA DE BARROS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.389.931/0001-64

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.735109/2023-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/02/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
21.389.931 FLAVIA LUANA LIRA DE BARROS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.389.931 FLAVIA LUANA LIRA DE BARROS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.389.931/0001-64

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.735355/2023-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.389.931 FLAVIA LUANA LIRA DE BARROS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.389.931 FLAVIA LUANA LIRA DE BARROS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.389.931/0001-64

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.736150/2023-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.389.931 FLAVIA LUANA LIRA DE BARROS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.389.931 FLAVIA LUANA LIRA DE BARROS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.389.931/0001-64

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.736972/2023-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.389.931 FLAVIA LUANA LIRA DE BARROS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.389.931 FLAVIA LUANA LIRA DE BARROS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.389.931/0001-64

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723206/2023-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 30/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LIRA BARROS ME		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.390.402 SHIRLEY ROCHA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.390.402/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.736973/2023-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.390.402 SHIRLEY ROCHA DE OLIVEIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.390.402 SHIRLEY ROCHA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.390.402/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.720192/2024-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.390.402 SHIRLEY ROCHA DE OLIVEIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.390.402 SHIRLEY ROCHA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.390.402/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.736151/2023-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.390.402 SHIRLEY ROCHA DE OLIVEIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.390.402 SHIRLEY ROCHA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.390.402/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723207/2023-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
30/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SR OLIVEIRA ME		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.390.402 SHIRLEY ROCHA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.390.402/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.735875/2023-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
21.390.402 SHIRLEY ROCHA DE OLIVEIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.393.496 DAIANE DOS SANTOS CORREIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.393.496/0001-41

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.741203/2023-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.393.496 DAIANE DOS SANTOS CORREIA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.407.847 PAULO RICARDO SANDY
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.407.847/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728227/2024-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 09/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.407.847 PAULO RICARDO SANDY		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.436.009 INGRID SOUZA CARLOS TEOTONIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.436.009/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.756434/2023-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.436.009 INGRID SOUZA CARLOS TEOTONIO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.436.009 INGRID SOUZA CARLOS TEOTONIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.436.009/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.756433/2023-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.436.009 INGRID SOUZA CARLOS TEOTONIO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.459.724 ANTONIO DE ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.459.724/0001-39

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721188/2023-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
20/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO DE ARAUJO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.747.221-xx

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.459.724 ANTONIO DE ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.459.724/0001-39

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721189/2023-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
20/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO DE ARAUJO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.747.221-xx

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: 51.468.111 BRUNA NICOLLY BERTOLETTI DEVEQUE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.468.111/0001-68

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721977/2024-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
07/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.468.111 BRUNA NICOLLY BERTOLETTI DEVEQUE		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 51.478.482 ZENINA GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.478.482/0001-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.724301/2023-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
17/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ZENINA GONCALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.856.078-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.478.482 ZENINA GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.478.482/0001-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723413/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ZENINA GONCALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.856.078-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 51.478.482 ZENINA GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.478.482/0001-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723728/2023-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ZENINA GONCALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.856.078-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 51.480.677 LUAN DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.480.677/0001-05

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723138/2023-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.480.677 LUAN DE OLIVEIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.485.440 WILLIAN APARECIDO FONSECA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.485.440/0001-17

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.721780/2024-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
WILLIAN APARECIDO FONSECA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.485.440 WILLIAN APARECIDO FONSECA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.485.440/0001-17

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.722163/2024-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.485.440 WILLIAN APARECIDO FONSECA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.488.223 PATRICIA SCARSO GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.488.223/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730650/2023-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.488.223 PATRICIA SCARSO GOMES DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.488.223 PATRICIA SCARSO GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.488.223/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.735876/2023-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.488.223 PATRICIA SCARSO GOMES DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.488.223 PATRICIA SCARSO GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.488.223/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.736974/2023-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.488.223 PATRICIA SCARSO GOMES DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.497.561 JOSE ALVES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.497.561/0001-89

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.720193/2024-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 06/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.497.561 JOSE ALVES DE SOUZA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.497.561 JOSE ALVES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.497.561/0001-89

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.741173/2023-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.497.761 JOSE ALVES DE SOUZA.		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.497.561 JOSE ALVES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.497.561/0001-89

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721231/2023-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.497.561 JOSE ALVES DE SOUZA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 51.497.561 JOSE ALVES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.497.561/0001-89

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723414/2023-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 17/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE ALVES DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.758.918-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.503.507 VIVIANE GOMES DE REZENDE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.503.507/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721692/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 04/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.503.507 VIVIANE GOMES DE REZENDE		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.503.507 VIVIANE GOMES DE REZENDE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.503.507/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721852/2024-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 14/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.503.507 VIVIANE GOMES DE REZENDE		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 51.503.507 VIVIANE GOMES DE REZENDE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.503.507/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721157/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 05/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.503.507 VIVIANE GOMES DE REZENDE		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.509.975 GUSTAVO MARCONDES DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.509.975/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723281/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
04/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.509.975 GUSTAVO MARCONDES DE LIMA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.514.178 ERESDA LUXAMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.514.178/0001-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723149/2024-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
05/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.514.178 ERESDA LUXAMA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 51.544.131 WELEY TAGNER MARTINS LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.544.131/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721515/2023-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
19/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51544131 WELEY TAGNER MARTINS LOPES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.548.065 SOLANGE CONCEICAO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.548.065/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723279/2023-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SOLANGE CONCEICAO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.157.389-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 51.548.065 SOLANGE CONCEICAO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.548.065/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10813.720233/2023-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/01/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.548.065 SOLANGE CONCEICAO DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.548.065 SOLANGE CONCEICAO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.548.065/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.731834/2023-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ESHOP IMPORTADORA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.548.065 SOLANGE CONCEICAO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.548.065/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.739763/2023-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.548.065 SOLANGE CONCEICAO DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.548.065 SOLANGE CONCEICAO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.548.065/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721232/2023-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.548.065 SOLANGE CONCEICAO DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.548.065 SOLANGE CONCEICAO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.548.065/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721233/2023-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.548.065 SOLANGE CONCEICAO DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.548.065 SOLANGE CONCEICAO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.548.065/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723298/2023-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SOLANGE CONCEICAO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.157.389-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 51.548.065 SOLANGE CONCEICAO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.548.065/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723447/2023-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SOLANGE CONCEICAO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.157.389-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 51.548.065 SOLANGE CONCEICAO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.548.065/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723355/2023-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SOLANGE CONCEICAO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.157.389-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.548.243 MARCIA APARECIDA ALEXANDRE DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.548.243/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.720194/2024-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.548.243 MARCIA APARECIDA ALEXANDRE DE ALMEIDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.548.243 MARCIA APARECIDA ALEXANDRE DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.548.243/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723415/2023-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
17/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARCIA APARECIDA ALEXANDRE DE ALMEIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.158.499-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 51.548.243 MARCIA APARECIDA ALEXANDRE DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.548.243/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721234/2023-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.548.243 MARCIA APARECIDA ALEXANDRE DE ALMEIDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.548.243 MARCIA APARECIDA ALEXANDRE DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.548.243/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.739764/2023-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.548.243 MARCIA APARECIDA ALEXANDRE DE ALMEIDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 51.548.243 MARCIA APARECIDA ALEXANDRE DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.548.243/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.741174/2023-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.548.243 MARCIA APARECIDA ALEXANDRE DE ALMEIDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 51.549.117 MIRIAM KETLYN DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.549.117/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10813.720234/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
18/01/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.549.117 MIRIAM KETLYN DE ALMEIDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.549.117 MIRIAM KETLYN DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.549.117/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.731836/2023-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.549.117 MIRIAM KETLYN DE ALMEIDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 51.549.117 MIRIAM KETLYN DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.549.117/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.720195/2024-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.549.117 MIRIAM KETLYN DE ALMEIDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.549.117 MIRIAM KETLYN DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.549.117/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.735877/2023-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.549.117 MIRIAM KETLYN DE ALMEIDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.549.117 MIRIAM KETLYN DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.549.117/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.739765/2023-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.549.117 MIRIAM KETLYN DE ALMEIDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.549.117 MIRIAM KETLYN DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.549.117/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.741175/2023-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.549.117 MIRIAM KETLYN DE ALMEIDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.549.117 MIRIAM KETLYN DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.549.117/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721102/2023-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.549.117 MIRIAM KETLYN DE ALMEIDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.549.117 MIRIAM KETLYN DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.549.117/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721235/2023-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.549.117 MIRIAM KETLYN DE ALMEIDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.550.154 LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.550.154/0001-98

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.737965/2023-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.550.154 LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 51.550.154 LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.550.154/0001-98

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723356/2023-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALAN SEBASTIAO DO NASCIMENTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.238.079-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.550.154 LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.550.154/0001-98

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721012/2023-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.550.154 LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.550.154 LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.550.154/0001-98

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.739766/2023-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.550.154 LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.550.154 LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.550.154/0001-98

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.736975/2023-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.550.154 LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.550.154 LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.550.154/0001-98

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.720196/2024-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 06/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
C R COMERCIO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.550.154 LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.550.154/0001-98

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721103/2023-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.550.154 LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.550.154 LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.550.154/0001-98

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10130.720613/2023-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT
Data do Encaminhamento: 26/04/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
C R COMERCIO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.550.154 LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.550.154/0001-98

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10130.720043/2024-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MT

Data do Encaminhamento
16/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.550.154 LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.550.154 LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.550.154/0001-98

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.735878/2023-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.550.154 LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.554.877 LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.554.877/0001-65

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.741543/2023-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
01/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.554.877 LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.554.877 LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.554.877/0001-65

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721104/2023-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.554.877 LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.554.877 LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.554.877/0001-65

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.736152/2023-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.554.877 LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.554.877 LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.554.877/0001-65

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.735358/2023-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 27/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.554.877 LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.554.877 LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.554.877/0001-65

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.720197/2024-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.554.877 LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.554.877 LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.554.877/0001-65

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721105/2023-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.554.877 LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.555.912 LUCAS DUARTE GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.555.912/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.735395/2023-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.555.912 LUCAS DUARTE GONCALVES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.555.912 LUCAS DUARTE GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.555.912/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721181/2023-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.555.912 LUCAS DUARTE GONCALVES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.555.912 LUCAS DUARTE GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.555.912/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721528/2023-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.555.912 LUCAS DUARTE GONCALVES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.555.912 LUCAS DUARTE GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.555.912/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721548/2023-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.555.912 LUCAS DUARTE GONCALVES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.555.912 LUCAS DUARTE GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.555.912/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721549/2023-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51555912 LUCAS DUARTE GON¿ALVES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.567.716 FLAVIANE CRISTINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.567.716/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.729736/2024-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.567.716 FLAVIANE CRISTINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.567.716 FLAVIANE CRISTINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.567.716/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725722/2024-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.567.716 FLAVIANE CRISTINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.567.716 FLAVIANE CRISTINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.567.716/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10130.720180/2024-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MT

Data do Encaminhamento
01/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FLAVIANE CRISTINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.239.838-xx

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: 51.567.716 FLAVIANE CRISTINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.567.716/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.724989/2024-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
29/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.567.716 FLAVIANE CRISTINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.567.716 FLAVIANE CRISTINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.567.716/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.728098/2024-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
13/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.567.716 FLAVIANE CRISTINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.567.716 FLAVIANE CRISTINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.567.716/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720202/2024-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.567.716 FLAVIANE CRISTINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.567.716 FLAVIANE CRISTINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.567.716/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.722328/2024-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 07/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.567.716 FLAVIANE CRISTINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.567.716 FLAVIANE CRISTINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.567.716/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720447/2024-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 13/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FLAVIANE CRISTINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.239.838-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.567.716 FLAVIANE CRISTINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.567.716/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.739767/2023-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.567.716 FLAVIANE CRISTINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.567.716 FLAVIANE CRISTINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.567.716/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19732.720749/2023-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.2.01.54 IRF-NATAL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal	29/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FLAVIANE CRISTINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.239.838-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.573.214 SANDER CARRARO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.573.214/0001-98

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.728522/2024-33	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS

Data do Encaminhamento
16/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SANDER CARRARO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.156.168-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.573.515 MATHEUS CARNEIRO DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.573.515/0001-11

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.738594/2024-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
29/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.573.515 MATHEUS CARNEIRO DO NASCIMENTO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.573.515 MATHEUS CARNEIRO DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.573.515/0001-11

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726535/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
20/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.573.515 MATHEUS CARNEIRO DO NASCIMENTO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.573.515 MATHEUS CARNEIRO DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.573.515/0001-11

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728276/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
09/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.573.515 MATHEUS CARNEIRO DO NASCIMENTO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 51.586.035 JHEFFERSON MEDEIROS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.586.035/0001-95

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720903/2024-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.586.035 JHEFFERSON MEDEIROS DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.588.108 GUILHERME HENRIQUE POSTAL DE SOUZA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.588.108/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721509/2023-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento

27/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.588.108 GUILHERME HENRIQUE POSTAL DE SOUZA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.588.108 GUILHERME HENRIQUE POSTAL DE SOUZA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.588.108/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723357/2023-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento

12/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GUILHERME HENRIQUE POSTAL DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.969.409-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 51.588.108 GUILHERME HENRIQUE POSTAL DE SOUZA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.588.108/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723280/2023-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento

12/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GUILHERME HENRIQUE POSTAL DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.969.409-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.588.108 GUILHERME HENRIQUE POSTAL DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.588.108/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721604/2023-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.588.108 GUILHERME HENRIQUE POSTAL DE SOUZA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.588.108 GUILHERME HENRIQUE POSTAL DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.588.108/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721603/2023-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.588.108 GUILHERME HENRIQUE POSTAL DE SOUZA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.588.108 GUILHERME HENRIQUE POSTAL DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.588.108/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721602/2023-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.588.108 GUILHERME HENRIQUE POSTAL DE SOUZA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.588.108 GUILHERME HENRIQUE POSTAL DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.588.108/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721601/2023-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.588.108 GUILHERME HENRIQUE POSTAL DE SOUZA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.588.108 GUILHERME HENRIQUE POSTAL DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.588.108/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721600/2023-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.588.108 GUILHERME HENRIQUE POSTAL DE SOUZA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 51.588.108 GUILHERME HENRIQUE POSTAL DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.588.108/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723448/2023-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GUILHERME HENRIQUE POSTAL DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.969.409-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.588.108 GUILHERME HENRIQUE POSTAL DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.588.108/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723299/2023-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GUILHERME HENRIQUE POSTAL DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.969.409-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 51.588.108 GUILHERME HENRIQUE POSTAL DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.588.108/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721508/2023-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.588.108 GUILHERME HENRIQUE POSTAL DE SOUZA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 51.588.108 GUILHERME HENRIQUE POSTAL DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.588.108/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721507/2023-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.588.108 GUILHERME HENRIQUE POSTAL DE SOUZA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.588.108 GUILHERME HENRIQUE POSTAL DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.588.108/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721506/2023-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.588.108 GUILHERME HENRIQUE POSTAL DE SOUZA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.588.108 GUILHERME HENRIQUE POSTAL DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.588.108/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.741610/2023-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.588.108 GUILHERME HENRIQUE POSTAL DE SOUZA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.588.108 GUILHERME HENRIQUE POSTAL DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.588.108/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.741176/2023-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.588.108 GUILHERME HENRIQUE POSTAL DE SOUZA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.588.108 GUILHERME HENRIQUE POSTAL DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.588.108/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.739768/2023-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.588.108 GUILHERME HENRIQUE POSTAL DE SOUZA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.588.108 GUILHERME HENRIQUE POSTAL DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.588.108/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.720198/2024-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.588.108 GUILHERME HENRIQUE POSTAL DE SOUZA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.588.108 GUILHERME HENRIQUE POSTAL DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.588.108/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10813.720235/2023-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
18/01/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.588.108 GUILHERME HENRIQUE POSTAL DE SOUZA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.588.108 GUILHERME HENRIQUE POSTAL DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.588.108/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721510/2023-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 27/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.588.108 GUILHERME HENRIQUE POSTAL DE SOUZA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 51.588.108 GUILHERME HENRIQUE POSTAL DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.588.108/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721599/2023-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.588.108 GUILHERME HENRIQUE POSTAL DE SOUZA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 51.588.447 KASSIAELLY VITORIA CONCEICAO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.588.447/0001-64

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723471/2023-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 18/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
KASSIAELLY VITORIA CONCEICAO DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.859.589-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.588.447 KASSIAELLY VITORIA CONCEICAO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.588.447/0001-64

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.738185/2023-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.588.447 KASSIAELLY VITORIA CONCEICAO DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.588.447 KASSIAELLY VITORIA CONCEICAO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.588.447/0001-64

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723613/2023-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
18/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
KASSIAELLY VITORIA CONCEICAO DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.859.589-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 51.588.447 KASSIAELLY VITORIA CONCEICAO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.588.447/0001-64

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.737621/2023-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.588.447 KASSIAELLY VITORIA CONCEICAO DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.595.375 LUIZ PAULO CARNEIRO LOBO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.595.375/0001-82

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.727474/2024-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 08/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.595.375 LUIZ PAULO CARNEIRO LOBO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.613.951 JOAO FERNANDO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.613.951/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10028.720512/2024-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 14/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.613.951 JOAO FERNANDO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.613.951 JOAO FERNANDO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.613.951/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10813.720044/2024-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 01/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOAO FERNANDO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.613.951 JOAO FERNANDO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.613.951/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720448/2024-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOAO FERNANDO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.997.308-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 51.613.951 JOAO FERNANDO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.613.951/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10813.720058/2024-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOAO FERNANDO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.613.951 JOAO FERNANDO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.613.951/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721384/2024-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	03/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51613951 JOAO FERNANDO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.613.951 JOAO FERNANDO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.613.951/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721281/2024-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOAO FERNANDO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.997.308-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 51.673.298 DANIELA PONTES DA SILVA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.673.298/0001-31

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.738343/2023-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.673.298 DANIELA PONTES DA SILVA DO NASCIMENTO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.683.304 GRAZIELLA VITORIA GOMES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.683.304/0001-31

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.739769/2023-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.683.304 GRAZIELLA VITORIA GOMES DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.683.304 GRAZIELLA VITORIA GOMES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.683.304/0001-31

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723358/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
17/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.000.508-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 51.683.304 GRAZIELLA VITORIA GOMES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.683.304/0001-31

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723450/2023-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
17/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.000.508-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 51.683.304 GRAZIELLA VITORIA GOMES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.683.304/0001-31

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19732.720750/2023-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.2.01.54 IRF-NATAL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal

Data do Encaminhamento
29/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.000.508-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.683.304 GRAZIELLA VITORIA GOMES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.683.304/0001-31

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.731840/2023-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VITORIA IMPORTS ME		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 51.683.500 JOSIANE ALVES ALMEIDA DE OLIVEIRA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.683.500/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721236/2023-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.683.500 JOSIANE ALVES ALMEIDA DE OLIVEIRA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.683.500 JOSIANE ALVES ALMEIDA DE OLIVEIRA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.683.500/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723359/2023-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSIANE ALVES ALMEIDA DE OLIVEIRA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.478.138-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.683.500 JOSIANE ALVES ALMEIDA DE OLIVEIRA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.683.500/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723281/2023-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSIANE ALVES ALMEIDA DE OLIVEIRA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.478.138-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 51.683.500 JOSIANE ALVES ALMEIDA DE OLIVEIRA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.683.500/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721241/2023-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.683.500 JOSIANE ALVES ALMEIDA DE OLIVEIRA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 51.683.500 JOSIANE ALVES ALMEIDA DE OLIVEIRA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.683.500/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721240/2023-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.683.500 JOSIANE ALVES ALMEIDA DE OLIVEIRA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.683.500 JOSIANE ALVES ALMEIDA DE OLIVEIRA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.683.500/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721239/2023-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.683.500 JOSIANE ALVES ALMEIDA DE OLIVEIRA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.683.500 JOSIANE ALVES ALMEIDA DE OLIVEIRA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.683.500/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721237/2023-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.683.500 JOSIANE ALVES ALMEIDA DE OLIVEIRA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.683.500 JOSIANE ALVES ALMEIDA DE OLIVEIRA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.683.500/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723416/2023-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSIANE ALVES ALMEIDA DE OLIVEIRA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.478.138-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.683.500 JOSIANE ALVES ALMEIDA DE OLIVEIRA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.683.500/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.741177/2023-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.683.500 JOSIANE ALVES ALMEIDA DE OLIVEIRA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 51.683.500 JOSIANE ALVES ALMEIDA DE OLIVEIRA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.683.500/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.739770/2023-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.683.500 JOSIANE ALVES ALMEIDA DE OLIVEIRA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.683.500 JOSIANE ALVES ALMEIDA DE OLIVEIRA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.683.500/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.720199/2024-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 06/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.683.500 JOSIANE ALVES ALMEIDA DE OLIVEIRA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.683.500 JOSIANE ALVES ALMEIDA DE OLIVEIRA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.683.500/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.731841/2023-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.683.500 JOSIANE ALVES ALMEIDA DE OLIVEIRA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 51.683.500 JOSIANE ALVES ALMEIDA DE OLIVEIRA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.683.500/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721238/2023-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.683.500 JOSIANE ALVES ALMEIDA DE OLIVEIRA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 51.683.581 MARIANA ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.683.581/0001-44

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723451/2023-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 17/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARIANA ROCHA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.690.968-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.683.581 MARIANA ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.683.581/0001-44

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19732.720751/2023-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.2.01.54 IRF-NATAL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal

Data do Encaminhamento
29/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARIANA ROCHA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.690.968-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.683.581 MARIANA ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.683.581/0001-44

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723360/2023-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
17/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARIANA ROCHA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.690.968-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 51.683.581 MARIANA ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.683.581/0001-44

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.720200/2024-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.683.581 MARIANA ROCHA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.683.581 MARIANA ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.683.581/0001-44

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.741611/2023-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
30/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.683.581 MARIANA ROCHA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.689.442 LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.689.442/0001-28

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.731842/2023-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.689.442 LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 51.689.442 LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.689.442/0001-28

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.720271/2024-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.689.442 LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.689.442 LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.689.442/0001-28

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.737509/2023-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.689.442 LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.689.442 LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.689.442/0001-28

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721242/2023-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.689.442 LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.689.442 LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.689.442/0001-28

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721243/2023-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.689.442 LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.689.442 LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.689.442/0001-28

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721244/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.689.442 LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 51.689.442 LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.689.442/0001-28

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721245/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.689.442 LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.689.442 LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.689.442/0001-28

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.720734/2024-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
03/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.689.422 LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.689.442 LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.689.442/0001-28

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721182/2023-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
11/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALAN SEBASTIAO DO NASCIMENTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.238.079-xx

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: 51.699.454 JURANDIR ALVES BUENO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.699.454/0001-33

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722889/2023-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
27/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.699.454 JURANDIR ALVES BUENO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.713.698 GRACIELE BINSFELD
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.713.698/0001-23

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725062/2024-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
30/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.713.698 GRACIELE BINSFELD		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.713.698 GRACIELE BINSFELD
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.713.698/0001-23

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.721571/2024-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 08/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.713.698 GRACIELE BINSFELD		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.713.698 GRACIELE BINSFELD
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.713.698/0001-23

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.728028/2024-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 12/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.713.698 GRACIELE BINSFELD		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.713.698 GRACIELE BINSFELD
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.713.698/0001-23

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.727817/2024-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 09/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.713.698 GRACIELE BINSFELD		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.714.781 LEONARDO VICTOR MATEUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.714.781/0001-17

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726537/2024-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
20/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.714.781 LEONARDO VICTOR MATEUS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.723.828 PAULINA SILENE DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.723.828/0001-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.732882/2024-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
19/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.723.828 PAULINA SILENE DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.732.259 SIRLEI MARIA PALHANO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.732.259/0001-68

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10130.720044/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MT

Data do Encaminhamento
16/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.732.259 SIRLEI MARIA PALHANO DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.732.259 SIRLEI MARIA PALHANO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.732.259/0001-68

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10130.720662/2023-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT

Data do Encaminhamento
06/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.732.259 SIRLEI MARIA PALHANO DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.732.259 SIRLEI MARIA PALHANO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.732.259/0001-68

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.731843/2023-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.732.259 SIRLEI MARIA PALHANO DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 51.732.259 SIRLEI MARIA PALHANO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.732.259/0001-68

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.741612/2023-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
30/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.732.259 SIRLEI MARIA PALHANO DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.747.860 ALINE LAISLA DE OLIVEIRA BORGES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.747.860/0001-24

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721595/2024-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALINE LAISLA DE OLIVEIRA BORGES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.747.860 ALINE LAISLA DE OLIVEIRA BORGES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.747.860/0001-24

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721812/2024-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALINE LAISLA DE OLIVEIRA BORGES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.764.732 KEILA APARECIDA GROSS TABORDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.764.732/0001-99

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.732324/2024-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.764.732 KEILA APARECIDA GROSS TABORDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.765.779 BEATRIZ APARECIDA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.765.779/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.738344/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.765.779 BEATRIZ APARECIDA DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.765.779 BEATRIZ APARECIDA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.765.779/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723282/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
17/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BEATRIZ APARECIDA DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.628.868-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 51.766.955 LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.766.955/0001-95

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.739771/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.766.955 LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.775.264 OLIVEIRA LUIZ DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.775.264/0001-58

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721896/2024-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 30/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.775.264 OLIVEIRA LUIZ DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.776.053 GABRIELI CAMILI BATISTA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.776.053/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723361/2023-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 09/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GABRIELI CAMILI BATISTA DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.223.299-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 51.776.053 GABRIELI CAMILI BATISTA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.776.053/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723473/2023-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 18/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GABRIELI CAMILI BATISTA DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.223.299-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.776.053 GABRIELI CAMILI BATISTA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.776.053/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723472/2023-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
18/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GABRIELI CAMILI BATISTA DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.223.299-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 51.776.053 GABRIELI CAMILI BATISTA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.776.053/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.741613/2023-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
30/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.776.053 GABRIELI CAMILI BATISTA DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.776.053 GABRIELI CAMILI BATISTA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.776.053/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723362/2023-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
12/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GABRIELI CAMILI BATISTA DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.223.299-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.776.053 GABRIELI CAMILI BATISTA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.776.053/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723300/2023-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GABRIELI CAMILI BATISTA DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.223.299-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 51.776.053 GABRIELI CAMILI BATISTA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.776.053/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723283/2023-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GABRIELI CAMILI BATISTA DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.223.299-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 51.776.053 GABRIELI CAMILI BATISTA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.776.053/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.739574/2023-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GABRIELI CAMILI BATISTA DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.776.053 GABRIELI CAMILI BATISTA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.776.053/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10130.720045/2024-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MT

Data do Encaminhamento
16/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.776.053 GABRIELI CAMILI BATISTA DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.776.053 GABRIELI CAMILI BATISTA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.776.053/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721511/2023-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
27/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.776.053 GABRIELI CAMILI BATISTA DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.782.010 CLARICE MENDONCA LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.782.010/0001-67

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.742631/2023-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
04/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.782.010 CLARICE MENDONCA LOPES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.782.010 CLARICE MENDONCA LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.782.010/0001-67

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723560/2023-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
17/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLARICE MENDONCA LOPES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.010.179-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 51.782.010 CLARICE MENDONCA LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.782.010/0001-67

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723643/2023-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
17/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLARICE MENDONCA LOPES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.010.179-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 51.782.371 JOSE REGIANO CARNEIRO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.782.371/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10130.720046/2024-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MT

Data do Encaminhamento
16/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.782.371 JOSE REGIANO CARNEIRO DE OLIVEIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.782.371 JOSE REGIANO CARNEIRO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.782.371/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.741614/2023-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.782.371 JOSE REGIANO CARNEIRO DE OLIVEIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 51.782.371 JOSE REGIANO CARNEIRO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.782.371/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.742632/2023-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.782.371 JOSE REGIANO CARNEIRO DE OLIVEIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.782.371 JOSE REGIANO CARNEIRO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.782.371/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723474/2023-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE REGIANO CARNEIRO DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.080.758-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.784.524 ALINE GOMES VAZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.784.524/0001-51

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723644/2023-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALINE GOMES VAZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.827.599-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 51.784.524 ALINE GOMES VAZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.784.524/0001-51

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10813.720007/2024-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/05/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.784.524 ALINE GOMES VAZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.784.524/0001-51

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.742633/2023-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.784.524 ALINE GOMES VAZ		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.784.524 ALINE GOMES VAZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.784.524/0001-51

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723561/2023-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALINE GOMES VAZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.827.599-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 51.784.524 ALINE GOMES VAZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.784.524/0001-51

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723615/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALINE GOMES VAZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.827.599-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 51.797.641 WELINGTON GONCALVES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.797.641/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721183/2023-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
WELINGTON GONCALVES DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.074.871-xx

Tipificação do Ilícito

TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.801.170 WANDERSON GONCALVES DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.801.170/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723562/2023-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
WANDERSON GONCALVES DE LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.927.369-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 51.801.170 WANDERSON GONCALVES DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.801.170/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720214/2024-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.801.170 WANDERSON GONCALVES DE LIMA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.801.170 WANDERSON GONCALVES DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.801.170/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723617/2023-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
WANDERSON GONCALVES DE LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.927.369-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.801.170 WANDERSON GONCALVES DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.801.170/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723616/2023-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
WANDERSON GONCALVES DE LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.927.369-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 51.801.418 EDSON JUNIOR ALVES DE SOUSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.801.418/0001-39

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723729/2023-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDSON JUNIOR ALVES DE SOUSA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.120.092-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 51.801.418 EDSON JUNIOR ALVES DE SOUSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.801.418/0001-39

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723645/2023-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDSON JUNIOR ALVES DE SOUSA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.120.092-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.801.418 EDSON JUNIOR ALVES DE SOUSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.801.418/0001-39

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723620/2023-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDSON JUNIOR ALVES DE SOUSA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.120.092-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 51.801.418 EDSON JUNIOR ALVES DE SOUSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.801.418/0001-39

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723619/2023-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDSON JUNIOR ALVES DE SOUSA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.120.092-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 51.801.418 EDSON JUNIOR ALVES DE SOUSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.801.418/0001-39

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723618/2023-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDSON JUNIOR ALVES DE SOUSA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.120.092-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.801.418 EDSON JUNIOR ALVES DE SOUSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.801.418/0001-39

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720084/2024-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDSON JUNIOR ALVES DE SOUSA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.120.092-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 51.801.418 EDSON JUNIOR ALVES DE SOUSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.801.418/0001-39

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.742634/2023-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.801.418 EDSON JUNIOR ALVES DE SOUSA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.801.542 MAIRA ADRIELE SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.801.542/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723730/2023-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MAIRA ADRIELE SOARES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.691.499-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.801.542 MAIRA ADRIELE SOARES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.801.542/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723789/2023-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MAIRA ADRIELE SOARES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.691.499-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 51.801.542 MAIRA ADRIELE SOARES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.801.542/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723622/2023-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MAIRA ADRIELE SOARES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.691.499-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 51.801.542 MAIRA ADRIELE SOARES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.801.542/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723621/2023-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MAIRA ADRIELE SOARES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.691.499-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.801.542 MAIRA ADRIELE SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.801.542/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10813.720284/2023-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.801.542 MAIRA ADRIELE SOARES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.802.207 KARINA HENZ VIEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.802.207/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723512/2023-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
KARINA HENZ VIEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.018.329-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 51.802.207 KARINA HENZ VIEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.802.207/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723563/2023-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
KARINA HENZ VIEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.018.329-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.802.207 KARINA HENZ VIEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.802.207/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.742635/2023-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
04/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.802.207 KARINA HENZ VIEIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.802.420 CARLOS HENRIQUE FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.802.420/0001-22

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.741708/2023-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
30/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.802.420 CARLOS HENRIQUE FERNANDES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.802.420 CARLOS HENRIQUE FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.802.420/0001-22

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.742636/2023-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
05/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.802.420 CARLOS HENRIQUE FERNANDES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.802.420 CARLOS HENRIQUE FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.802.420/0001-22

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723565/2023-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS HENRIQUE FERNANDES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.353.489-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 51.802.420 CARLOS HENRIQUE FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.802.420/0001-22

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723646/2023-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS HENRIQUE FERNANDES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.353.489-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 51.802.420 CARLOS HENRIQUE FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.802.420/0001-22

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723790/2023-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS HENRIQUE FERNANDES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.353.489-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.802.420 CARLOS HENRIQUE FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.802.420/0001-22

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723564/2023-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS HENRIQUE FERNANDES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.353.489-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 51.808.185 FABIANA APARECIDA DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.808.185/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721344/2024-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.808.185 FABIANA APARECIDA DE LIMA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.816.599 JOSIANE ROSA PINTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.816.599/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.724303/2023-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSIANE ROSA PINTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.463.449-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.816.599 JOSIANE ROSA PINTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.816.599/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10813.720335/2023-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 27/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.816.599 JOSIANE ROSA PINTO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.816.599 JOSIANE ROSA PINTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.816.599/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.741408/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 30/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.816.599 JOSIANE ROSA PINTO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 51.816.599 JOSIANE ROSA PINTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.816.599/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.741409/2023-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 30/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.816.599 JOSIANE ROSA PINTO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.816.599 JOSIANE ROSA PINTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.816.599/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723971/2023-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 09/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSIANE ROSA PINTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.463.449-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 51.816.599 JOSIANE ROSA PINTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.816.599/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723970/2023-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 09/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSIANE ROSA PINTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.463.449-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 51.816.948 MARCOS VINICIUS ASSUNCAO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.816.948/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723731/2023-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 09/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARCOS VINICIUS ASSUNCAO DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.462.129-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.816.948 MARCOS VINICIUS ASSUNCAO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.816.948/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.739773/2023-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.816.948 MARCOS VINICIUS ASSUNCAO DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 51.816.948 MARCOS VINICIUS ASSUNCAO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.816.948/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.741410/2023-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
30/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.816.948 MARCOS VINICIUS ASSUNCAO DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.816.948 MARCOS VINICIUS ASSUNCAO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.816.948/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.742637/2023-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
05/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.816.948 MARCOS VINICIUS ASSUNCAO DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.816.948 MARCOS VINICIUS ASSUNCAO DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.816.948/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720215/2024-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.816.948 MARCOS VINICIUS ASSUNCAO DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.816.948 MARCOS VINICIUS ASSUNCAO DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.816.948/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723791/2023-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARCOS VINICIUS ASSUNCAO DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.462.129-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 51.817.085 DAIANY MICHELI EIDELWEIN

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.817.085/0001-36

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723733/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DAIANY MICHELI EIDELWEIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.842.999-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.817.085 DAIANY MICHELI EIDELWEIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.817.085/0001-36

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723972/2023-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DAIANY MICHELI EIDELWEIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.842.999-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 51.817.085 DAIANY MICHELI EIDELWEIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.817.085/0001-36

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.741411/2023-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.817.085 DAIANY MICHELI EIDELWEIN		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.817.085 DAIANY MICHELI EIDELWEIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.817.085/0001-36

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723792/2023-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DAIANY MICHELI EIDELWEIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.842.999-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.817.085 DAIANY MICHELI EIDELWEIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.817.085/0001-36

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723732/2023-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DAIANY MICHELI EIDELWEIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.842.999-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 51.817.085 DAIANY MICHELI EIDELWEIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.817.085/0001-36

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.741412/2023-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.817.085 DAIANY MICHELI EIDELWEIN		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.818.578 JOVANA ZUCONELLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.818.578/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11051.720019/2024-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.01 IRF-CHUÍ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.818.578 JOVANA ZUCONELLI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.818.578 JOVANA ZUCONELLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.818.578/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.724304/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOVANA ZUCONELLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.030.949-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 51.818.578 JOVANA ZUCONELLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.818.578/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.724053/2023-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOVANA ZUCONELLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.030.949-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 51.818.578 JOVANA ZUCONELLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.818.578/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723975/2023-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOVANA ZUCONELLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.030.949-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.818.578 JOVANA ZUCONELLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.818.578/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723974/2023-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOVANA ZUCONELLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.030.949-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 51.818.578 JOVANA ZUCONELLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.818.578/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723973/2023-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOVANA ZUCONELLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.030.949-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 51.818.578 JOVANA ZUCONELLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.818.578/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720216/2024-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.818.578 JOVANA ZUCONELLI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.818.578 JOVANA ZUCONELLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.818.578/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.741413/2023-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.818.578 JOVANA ZUCONELLI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.818.578 JOVANA ZUCONELLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.818.578/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.741865/2023-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.818.578 JOVANA ZUCONELLI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.818.578 JOVANA ZUCONELLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.818.578/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.742638/2023-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.818.578 JOVANA ZUCONELLI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.819.947 MACIEL ALVES DE SOUSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.819.947/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723734/2023-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MACIEL ALVES DE SOUSA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.529.352-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 51.819.947 MACIEL ALVES DE SOUSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.819.947/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10813.720336/2023-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.819.947 MACIEL ALVES DE SOUSA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.819.947 MACIEL ALVES DE SOUSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.819.947/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.741866/2023-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.819.947 MACIEL ALVES DE SOUSA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.819.947 MACIEL ALVES DE SOUSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.819.947/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.742639/2023-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.819.947 MACIEL ALVES DE SOUSA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.819.947 MACIEL ALVES DE SOUSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.819.947/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720217/2024-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.819.947 MACIEL ALVES DE SOUSA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.819.947 MACIEL ALVES DE SOUSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.819.947/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.739774/2023-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.819.947 MACIEL ALVES DE SOUSA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.819.947 MACIEL ALVES DE SOUSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.819.947/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723793/2023-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MACIEL ALVES DE SOUSA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.529.352-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 51.822.489 RAQUEL ALINE FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.822.489/0001-18

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10130.720047/2024-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT	03/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.822.489 RAQUEL ALINE FERREIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.822.489 RAQUEL ALINE FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.822.489/0001-18

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723513/2023-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RAQUEL ALINE FERREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.091.068-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.831.858 BARBARA NATALIE GONCALVES ZANATTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.831.858/0001-39

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.728099/2024-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
13/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.831.858 BARBARA NATALIE GONCALVES ZANATTA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.851.432 FELIPE MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.851.432/0001-47

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10813.720337/2023-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
27/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.851.432 FELIPE MARTINS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.851.432 FELIPE MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.851.432/0001-47

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10835.725337/2023-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
02/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.851.432 FELIPE MARTINS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.859.853 VERA LUCIA DIMENES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.859.853/0001-14

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.724054/2023-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VERA LUCIA DIMENES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.838.811-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 51.859.853 VERA LUCIA DIMENES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.859.853/0001-14

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723977/2023-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VERA LUCIA DIMENES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.838.811-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 51.859.853 VERA LUCIA DIMENES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.859.853/0001-14

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723978/2023-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VERA LUCIA DIMENES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.838.811-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.879.499 WALLACE JONES DA SILVA ASSIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.879.499/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723735/2023-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
WALLACE JONES DA SILVA ASSIS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.234.138-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 51.879.499 WALLACE JONES DA SILVA ASSIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.879.499/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.724305/2023-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
WALLACE JONES DA SILVA ASSIS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.234.138-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 51.879.499 WALLACE JONES DA SILVA ASSIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.879.499/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.739775/2023-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.879.499 WALLACE JONES DA SILVA ASSIS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.879.499 WALLACE JONES DA SILVA ASSIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.879.499/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.730320/2024-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
22/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.879.499 WALLACE JONES DA SILVA ASSIS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 51.879.499 WALLACE JONES DA SILVA ASSIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.879.499/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.724055/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
09/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
WALLACE JONES DA SILVA ASSIS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.234.138-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 51.888.109 KARLA PANONI DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.888.109/0001-48

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723794/2023-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
17/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.304.298-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.893.027 RICHARDI FERREIRA CANGANI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.893.027/0001-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.722331/2024-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.893.027 RICHARDI FERREIRA CANGANI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.893.027 RICHARDI FERREIRA CANGANI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.893.027/0001-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.724993/2024-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.893.027 RICHARDI FERREIRA CANGANI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 51.893.328 JOYCE OLGA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.893.328/0001-15

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723980/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOYCE OLGA DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.295.249-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.893.328 JOYCE OLGA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.893.328/0001-15

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.724056/2023-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOYCE OLGA DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.295.249-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 51.893.328 JOYCE OLGA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.893.328/0001-15

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723979/2023-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOYCE OLGA DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.295.249-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 51.893.328 JOYCE OLGA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.893.328/0001-15

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720139/2024-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOYCE OLGA DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.295.249-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.903.988 ROSI MERI VOIGT NAVARRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.903.988/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720092/2024-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
08/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.903.988 ROSI MERI VOIGT NAVARRO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 51.903.988 ROSI MERI VOIGT NAVARRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.903.988/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722832/2024-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
22/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.903.988 ROSI MERI VOIGT NAVARRO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.911.321 PAULO SERGIO AJALA GAMARRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.911.321/0001-89

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.738215/2024-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.911.321 PAULO SERGIO AJALA GAMARRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.911.321 PAULO SERGIO AJALA GAMARRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.911.321/0001-89

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.733132/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
03/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.911.321 PAULO SERGIO AJALA GAMARRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 51.911.321 PAULO SERGIO AJALA GAMARRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.911.321/0001-89

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722983/2024-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.911.321 PAULO SERGIO AJALA GAMARRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.911.321 PAULO SERGIO AJALA GAMARRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.911.321/0001-89

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.726249/2024-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
21/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.911.321 PAULO SERGIO AJALA GAMARRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.924.557 ORDALIA JESUS DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.924.557/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10813.720338/2023-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
27/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.924.557 ORDALIA JESUS DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.924.557 ORDALIA JESUS DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.924.557/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723982/2023-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
09/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ORDALIA JESUS DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.103.881-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 51.924.557 ORDALIA JESUS DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.924.557/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723983/2023-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
09/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ORDALIA JESUS DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.103.881-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.925.430 ESTEFANNY GABRIELY DA SILVA BUSQUILHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.925.430/0001-55

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.724306/2023-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ESTEFANNY GABRIELY DA SILVA BUSQUILHA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.369.489-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 51.925.430 ESTEFANNY GABRIELY DA SILVA BUSQUILHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.925.430/0001-55

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723984/2023-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ESTEFANNY GABRIELY DA SILVA BUSQUILHA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.369.489-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 51.925.430 ESTEFANNY GABRIELY DA SILVA BUSQUILHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.925.430/0001-55

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.724196/2023-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ESTEFANNY GABRIELY DA SILVA BUSQUILHA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.369.489-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.925.430 ESTEFANNY GABRIELY DA SILVA BUSQUILHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.925.430/0001-55

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.724197/2023-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ESTEFANNY GABRIELY DA SILVA BUSQUILHA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.369.489-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 51.925.671 DENER HENRIQUE RAMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.925.671/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723986/2023-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DENER HENRIQUE RAMOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.885.789-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 51.925.671 DENER HENRIQUE RAMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.925.671/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723985/2023-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DENER HENRIQUE RAMOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.885.789-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.936.420 PAULO CEZAR DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.936.420/0001-15

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722822/2023-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
27/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.936.420 PAULO CEZAR DE OLIVEIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 51.951.332 BENEDITO APARECIDO ALVES DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.951.332/0001-92

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720305/2024-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
19/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.951.332 BENEDITO APARECIDO ALVES DE LIMA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.951.332 BENEDITO APARECIDO ALVES DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.951.332/0001-92

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.724058/2023-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
09/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BENEDITO APARECIDO ALVES DE LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.864.501-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.951.332 BENEDITO APARECIDO ALVES DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.951.332/0001-92

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.722333/2024-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 09/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.951.332 BENEDITO APARECIDO ALVES DE LIMA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.951.332 BENEDITO APARECIDO ALVES DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.951.332/0001-92

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.742763/2023-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 05/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.951.332 BENEDITO APARECIDO ALVES DE LIMA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.951.332 BENEDITO APARECIDO ALVES DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.951.332/0001-92

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.724198/2023-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 09/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BENEDITO APARECIDO ALVES DE LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.864.501-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.951.513 JOAO CARDOSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.951.513/0001-19

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720837/2024-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOAO CARDOSO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.729.309-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 51.951.787 ROSANE TEREZINHA DOGONSKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.951.787/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.742764/2023-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.951.787 ROSANE TEREZINHA DOGONSKI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.951.787 ROSANE TEREZINHA DOGONSKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.951.787/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.721102/2024-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.951.787 ROSANE TEREZINHA DOGONSKI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.951.787 ROSANE TEREZINHA DOGONSKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.951.787/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.722334/2024-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
09/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.951.787 ROSANE TEREZINHA DOGONSKI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 51.951.787 ROSANE TEREZINHA DOGONSKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.951.787/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.724994/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
30/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.951.787 ROSANE TEREZINHA DOGONSKI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.979.724 JHONATAN FERREIRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.979.724/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.724996/2024-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
29/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.979.724 JHONATAN FERREIRA DE OLIVEIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.979.724 JHONATAN FERREIRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.979.724/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.742879/2023-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
05/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.979.724 JHONATAN FERREIRA DE OLIVEIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.979.913 WESLEI FERREIRA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.979.913/0001-32

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.721982/2024-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.979.913 WESLEI FERREIRA SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.979.913 WESLEI FERREIRA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.979.913/0001-32

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.722335/2024-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
07/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.979.913 WESLEI FERREIRA SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.979.913 WESLEI FERREIRA SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.979.913/0001-32

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.724997/2024-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.979.913 WESLEI FERREIRA SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.979.913 WESLEI FERREIRA SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.979.913/0001-32

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720184/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
WESLEI FERREIRA SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.505.949-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 51.985.956 PEDRO RICARDO NESPOLI DE MELO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.985.956/0001-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.731850/2023-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.985.956 PEDRO RICARDO NESPOLI DE MELO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.985.987 MATEUS GOULART DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.985.987/0001-81

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.731851/2023-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.985.987 MATEUS GOULART DE OLIVEIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 51.985.987 MATEUS GOULART DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.985.987/0001-81

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.741711/2023-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
30/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.985.987 MATEUS GOULART DE OLIVEIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 51.985.987 MATEUS GOULART DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.985.987/0001-81

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.742641/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
04/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.985.987 MATEUS GOULART DE OLIVEIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 51.985.987 MATEUS GOULART DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.985.987/0001-81

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723567/2023-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 09/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MATEUS GOULART DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.870.138-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 52.001.576 VITOR DANIEL GAMARRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.001.576/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.724511/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 06/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VITOR DANIEL GAMARRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.299.481-xx

Tipificação do Ilícito

TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: 52.001.576 VITOR DANIEL GAMARRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.001.576/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721391/2023-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 09/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.001.576 VITOR DANIEL GAMARRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 52.001.576 VITOR DANIEL GAMARRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.001.576/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720132/2024-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.001.576 VITOR DANIEL GAMARRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.001.576 VITOR DANIEL GAMARRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.001.576/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720133/2024-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.001.576 VITOR DANIEL GAMARRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.001.576 VITOR DANIEL GAMARRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.001.576/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721411/2023-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VITOR DANIEL GAMARRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.299.481-xx

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 52.045.512 BRUNA LUCIA JUSTEN MUELER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.045.512/0001-78

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722020/2024-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
16/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.045.512 BRUNA LUCIA JUSTEN MUELER		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 52.045.512 BRUNA LUCIA JUSTEN MUELER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.045.512/0001-78

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.731276/2024-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
15/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.045.512 BRUNA LUCIA JUSTEN MUELER		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.089.178 JOSIEL DE CASTRO E SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.089.178/0001-54

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722114/2024-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
08/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.089.178 JOSIEL DE CASTRO E SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 52.089.178 JOSIEL DE CASTRO E SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.089.178/0001-54

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721899/2024-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
30/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.089.178 JOSIEL DE CASTRO E SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 52.089.178 JOSIEL DE CASTRO E SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.089.178/0001-54

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.729811/2024-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.089.178 JOSIEL DE CASTRO E SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.089.178 JOSIEL DE CASTRO E SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.089.178/0001-54

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722115/2024-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
08/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.089.178 JOSIEL DE CASTRO E SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 52.089.178 JOSIEL DE CASTRO E SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.089.178/0001-54

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720839/2024-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSIEL DE CASTRO E SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.276.179-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 52.091.813 ROBSON GERACINO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.091.813/0001-38

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.738346/2023-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.091.813 ROBSON GERACINO DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.091.813 ROBSON GERACINO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.091.813/0001-38

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723623/2023-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ROBSON GERACINO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.237.358-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 52.091.813 ROBSON GERACINO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.091.813/0001-38

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723624/2023-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ROBSON GERACINO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.237.358-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 52.092.268 CRISTIANE DE BRITO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.092.268/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.742643/2023-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.092.268 CRISTIANE DE BRITO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.092.268 CRISTIANE DE BRITO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.092.268/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720218/2024-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.092.268 CRISTIANE DE BRITO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 52.092.268 CRISTIANE DE BRITO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.092.268/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723515/2023-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CRISTIANE DE BRITO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.741.888-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 52.092.268 CRISTIANE DE BRITO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.092.268/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.738188/2023-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.092.268 CRISTIANE DE BRITO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.098.012 ACUCENA BIANCA GONCALVES BRAGA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.098.012/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720375/2024-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.098.012 ACUCENA BIANCA GONCALVES BRAGA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 52.140.211 GEOVANI PINHEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.140.211/0001-23

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.731695/2024-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.140.211 GEOVANI PINHEIRO DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 52.140.211 GEOVANI PINHEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.140.211/0001-23

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.732325/2024-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
08/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.140.211 GEOVANI PINHEIRO DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 52.149.596 GUILHERME DA SILVA TEIXEIRA GUEDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.149.596/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721999/2024-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
29/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.149.596 GUILHERME DA SILVA TEIXEIRA GUEDES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 52.156.978 ROODNEY SILVA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.156.978/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723569/2023-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ROODNEY SILVA DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.571.778-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 52.156.978 ROODNEY SILVA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.156.978/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.741713/2023-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.156.978 ROODNEY SILVA DE OLIVEIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.156.978 ROODNEY SILVA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.156.978/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.741868/2023-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.156.978 ROODNEY SILVA DE OLIVEIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 52.157.027 ROBERLEI SILVA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.157.027/0001-96

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.741869/2023-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.157.027 ROBERLEI SILVA DE OLIVEIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.157.027 ROBERLEI SILVA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.157.027/0001-96

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.742644/2023-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.157.027 ROBERLEI SILVA DE OLIVEIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.157.027 ROBERLEI SILVA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.157.027/0001-96

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720219/2024-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.157.027 ROBERLEI SILVA DE OLIVEIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 52.157.027 ROBERLEI SILVA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.157.027/0001-96

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723738/2023-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ROBERLEI SILVA DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.582.118-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 52.177.278 ANDERSON DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.177.278/0001-32

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.721221/2024-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.177.278 ANDERSON DE OLIVEIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.179.560 ADALIA DE CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.179.560/0001-59

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16905.720558/2024-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.179.560 ADALIA DE CARVALHO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 52.188.545 JONATAN VILHAGRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.188.545/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16905.720061/2024-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 21/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.188.545 JONATAN VILHAGRA DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.188.545 JONATAN VILHAGRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.188.545/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720244/2024-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 18/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.188.545 JONATAN VILHAGRA DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.188.545 JONATAN VILHAGRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.188.545/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721550/2023-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 18/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.188.545 JONATAN VILHAGRA DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 52.188.545 JONATAN VILHAGRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.188.545/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.721309/2024-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.188.545 JONATAN VILHAGRA DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 52.188.545 JONATAN VILHAGRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.188.545/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10130.720300/2024-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT

Data do Encaminhamento
19/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.188.545 JONATAN VILHAGRA DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.251.217 WAGNER MACEDO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.251.217/0001-78

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.731231/2023-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
27/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.251.217 WAGNER MACEDO DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 52.251.217 WAGNER MACEDO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.251.217/0001-78

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.723406/2024-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
09/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.251.217 WAGNER MACEDO DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.251.217 WAGNER MACEDO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.251.217/0001-78

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.741165/2023-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
04/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.251.217 WAGNER MACEDO DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.253.643 BERTHA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA NERE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.253.643/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720221/2024-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.253.643 BERTHA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA NERE		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 52.253.643 BERTHA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA NERE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.253.643/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723993/2023-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
17/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BERTHA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA NERE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.871.648-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 52.253.799 AMANDA PAULA DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.253.799/0001-21

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723743/2023-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
09/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AMANDA PAULA DOS SANTOS SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.040.288-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 52.264.034 LUCAS VILHAGRA GARCIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.264.034/0001-97

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10130.720706/2023-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT

Data do Encaminhamento
01/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.264.034 LUCAS VILHAGRA GARCIA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 52.265.751 MARCO ANTONIO VOIGT NAVARRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.265.751/0001-33

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720908/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
13/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.265.751 MARCO ANTONIO VOIGT NAVARRO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.265.751 MARCO ANTONIO VOIGT NAVARRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.265.751/0001-33

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720101/2024-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
08/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.265.751 MARCO ANTONIO VOIGT NAVARRO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.265.751 MARCO ANTONIO VOIGT NAVARRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.265.751/0001-33

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720102/2024-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
08/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.265.751 MARCO ANTONIO VOIGT NAVARRO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 52.265.751 MARCO ANTONIO VOIGT NAVARRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.265.751/0001-33

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720907/2024-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.265.751 MARCO ANTONIO VOIGT NAVARRO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.265.751 MARCO ANTONIO VOIGT NAVARRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.265.751/0001-33

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720779/2024-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.265.751 MARCO ANTONIO VOIGT NAVARRO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.285.037 MARCO AURELIO DE SOUZA ABREU
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.285.037/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.738600/2024-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.285.037 MARCO AURELIO DE SOUZA ABREU		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 52.296.031 DAIANE GABY VALIM DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.296.031/0001-35

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10693.720060/2023-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 01/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.296.031 DAIANE GABY VALIM DE OLIVEIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.349.953 LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.349.953/0001-63

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.741416/2023-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 30/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.349.953 LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.353.097 IGOR GABRIEL NUNES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.353.097/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720134/2024-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 02/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.353.097 IGOR GABRIEL NUNES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 52.353.097 IGOR GABRIEL NUNES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.353.097/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720135/2024-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 02/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.353.097 IGOR GABRIEL NUNES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.364.481 WASHINGTON FELIPE DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.364.481/0001-18

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725181/2024-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 01/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.364.481 WASHINGTON FELIPE DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 52.364.481 WASHINGTON FELIPE DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.364.481/0001-18

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.729743/2024-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 06/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.364.481 WASHINGTON FELIPE DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 52.364.481 WASHINGTON FELIPE DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.364.481/0001-18

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725729/2024-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
02/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.364.481 WASHINGTON FELIPE DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 52.364.481 WASHINGTON FELIPE DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.364.481/0001-18

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725411/2024-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
02/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.364.481 WASHINGTON FELIPE DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.364.481 WASHINGTON FELIPE DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.364.481/0001-18

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.723228/2024-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
09/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.364.481 WASHINGTON FELIPE DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 52.364.481 WASHINGTON FELIPE DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.364.481/0001-18

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.721990/2024-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 06/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
WASHINGTON FELIPE DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.364.481 WASHINGTON FELIPE DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.364.481/0001-18

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725579/2024-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 02/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.364.481 WASHINGTON FELIPE DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.404.906 ANDRESSA SALES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.404.906/0001-75

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723994/2023-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 30/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRESSA SALES DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.891.711-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 52.404.906 ANDRESSA SALES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.404.906/0001-75

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.724310/2023-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRESSA SALES DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.891.711-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 52.405.640 JULIO CESAR DE FARIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.405.640/0001-85

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.724059/2023-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JULIO CESAR DE FARIAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.474.798-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 52.405.640 JULIO CESAR DE FARIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.405.640/0001-85

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723995/2023-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JULIO CESAR DE FARIAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.474.798-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 52.418.040 PATRICIA RANZI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.418.040/0001-51

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720103/2024-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
08/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.418.040 PATRICIA RANZI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 52.418.040 PATRICIA RANZI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.418.040/0001-51

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720743/2024-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
09/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.418.040 PATRICIA RANZI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.418.742 DAIANY FERREIRA MACIEL RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.418.742/0001-35

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726554/2024-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
22/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.418.742 DAIANY FERREIRA MACIEL RODRIGUES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 52.418.742 DAIANY FERREIRA MACIEL RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.418.742/0001-35

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723062/2024-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
11/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.418.742 DAIANY FERREIRA MACIEL RODRIGUES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.418.742 DAIANY FERREIRA MACIEL RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.418.742/0001-35

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721675/2024-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
07/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.418.742 DAIANY FERREIRA MACIEL RODRIGUES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.452.511 CAROLINA MENDES VELASCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.452.511/0001-48

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720766/2024-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.452.511 CAROLINA MENDES VELASCO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 52.452.511 CAROLINA MENDES VELASCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.452.511/0001-48

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.724311/2023-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DIEGO MENDES VELASCO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.932.158-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 52.473.423 NEUDENE DE LIMA DOS SANTOS ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.473.423/0001-22

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.731278/2024-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.473.423 NEUDENE DE LIMA DOS SANTOS ARAUJO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.473.423 NEUDENE DE LIMA DOS SANTOS ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.473.423/0001-22

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.731277/2024-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.473.423 NEUDENE DE LIMA DOS SANTOS ARAUJO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 52.473.423 NEUDENE DE LIMA DOS SANTOS ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.473.423/0001-22

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.731279/2024-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
14/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.473.423 NEUDENE DE LIMA DOS SANTOS ARAUJO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.473.423 NEUDENE DE LIMA DOS SANTOS ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.473.423/0001-22

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.731280/2024-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
14/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.244.723 JOAO AMAURY NERES MUNIZ		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.473.423 NEUDENE DE LIMA DOS SANTOS ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.473.423/0001-22

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.731281/2024-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
14/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.473.423 NEUDENE DE LIMA DOS SANTOS ARAUJO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 52.473.423 NEUDENE DE LIMA DOS SANTOS ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.473.423/0001-22

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.735989/2024-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
21/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.473.423 NEUDENE DE LIMA DOS SANTOS ARAUJO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 52.473.423 NEUDENE DE LIMA DOS SANTOS ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.473.423/0001-22

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721386/2024-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
01/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.473.423 NEUDENE DE LIMA DOS SANTOS ARAUJO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.478.009 ANDRE GUILHERME AGUERO DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.478.009/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720186/2024-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
30/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE GUILHERME AGUERO DA COSTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.126.649-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 52.478.257 HENRIQUE CAPITANI DE DEUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.478.257/0001-57

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.726036/2024-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.478.257 HENRIQUE CAPITANI DE DEUS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.478.257 HENRIQUE CAPITANI DE DEUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.478.257/0001-57

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725412/2024-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.478.257 HENRIQUE CAPITANI DE DEUS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.479.113 ANDERSON LUIZ FILIPIAK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.479.113/0001-15

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720554/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDERSON LUIZ FILIPIAK	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.973.619-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 52.479.113 ANDERSON LUIZ FILIPIAK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.479.113/0001-15

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725730/2024-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
02/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.479.113 ANDERSON LUIZ FILIPIAK		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 52.479.113 ANDERSON LUIZ FILIPIAK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.479.113/0001-15

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725346/2024-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
01/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.479.113 ANDERSON LUIZ FILIPIAK		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 52.479.113 ANDERSON LUIZ FILIPIAK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.479.113/0001-15

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.723174/2024-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
09/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.479.113 ANDERSON LUIZ FILIPIAK		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 52.491.375 LUIZ AUGUSTO MOREIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.491.375/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721284/2024-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUIZ AUGUSTO MOREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.256.929-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 52.492.825 DJANE MARY VENTURA BUDAG BARRETO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.492.825/0001-74

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728430/2024-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DJANE MARY VENTURA BUDAG BARRETO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.500.813 KAUAN VALBERAN BENEVIDES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.500.813/0001-44

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.724768/2024-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.500.813 KAUAN VALBERAN BENEVIDES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 52.504.968 MAURICIO OLIVEIRA SILVIO FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.504.968/0001-59

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721944/2024-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
30/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.504.968 MAURICIO OLIVEIRA SILVIO FILHO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 52.518.932 RAFAEL MOREIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.518.932/0001-24

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.722343/2024-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
09/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.518.932 RAFAEL MOREIRA DE SOUZA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.518.932 RAFAEL MOREIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.518.932/0001-24

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.742766/2023-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
05/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.518.932 RAFAEL MOREIRA DE SOUZA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 52.518.932 RAFAEL MOREIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.518.932/0001-24

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.721105/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
27/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.518.932 RAFAEL MOREIRA DE SOUZA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.550.268 FERNANDO HENRIQUE LOPES FABIAN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.550.268/0001-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723280/2024-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
07/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.550.268 FERNANDO HENRIQUE LOPES FABIAN		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.554.168 EDUARDO JOSE VICENTE DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.554.168/0001-42

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.724060/2023-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
30/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDUARDO JOSE VICENTE DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.701.434-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 52.554.168 EDUARDO JOSE VICENTE DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.554.168/0001-42

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720595/2024-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDUARDO JOSE VICENTE DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.701.434-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 52.554.168 EDUARDO JOSE VICENTE DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.554.168/0001-42

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720146/2024-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDUARDO JOSE VICENTE DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.701.434-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 52.554.168 EDUARDO JOSE VICENTE DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.554.168/0001-42

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.724312/2023-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDUARDO JOSE VICENTE DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.701.434-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 52.573.780 VALMIR LAUZIMAR NOGUEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.573.780/0001-62

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725731/2024-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
31/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.573.780 VALMIR LAUZIMAR NOGUEIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 52.573.780 VALMIR LAUZIMAR NOGUEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.573.780/0001-62

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726559/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
30/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.573.780 VALMIR LAUZIMAR NOGUEIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.573.780 VALMIR LAUZIMAR NOGUEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.573.780/0001-62

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.728475/2024-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
15/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.573.780 VALMIR LAUZIMAR NOGUEIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 52.573.780 VALMIR LAUZIMAR NOGUEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.573.780/0001-62

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725007/2024-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
21/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.573.780 VALMIR LAUZIMAR NOGUEIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 52.573.780 VALMIR LAUZIMAR NOGUEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.573.780/0001-62

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725413/2024-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
02/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.573.780 VALMIR LAUZIMAR NOGUEIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.573.780 VALMIR LAUZIMAR NOGUEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.573.780/0001-62

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720596/2024-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
29/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VALMIR LAUZIMAR NOGUEIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 52.573.780 VALMIR LAUZIMAR NOGUEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.573.780/0001-62

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.731463/2024-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VALMIR LUZIMAR NOGUEIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.577.026 IGOR FRANCA DA MATA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.577.026/0001-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10130.720138/2024-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MT	01/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
IGOR FRANCA DA MATA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.808.548-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.585.566 NELSON FAQUEZ NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.585.566/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722021/2024-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.585.566 NELSON FAQUEZ NETO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 52.591.172 LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.591.172/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.741420/2023-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 30/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.591.172 LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.591.172 LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.591.172/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720104/2024-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 08/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.591.172 LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 52.591.176 WAGNER MACEDO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.591.176/0001-69

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.738139/2023-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 11/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.591.176 WAGNER MACEDO DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 52.591.176 WAGNER MACEDO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.591.176/0001-69

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720105/2024-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
08/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.591.176 WAGNER MACEDO DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 52.591.176 WAGNER MACEDO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.591.176/0001-69

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720106/2024-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
08/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.591.176 WAGNER MACEDO DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.591.176 WAGNER MACEDO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.591.176/0001-69

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.722639/2024-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
27/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.591.176 WAGNER MACEDO DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 52.591.176 WAGNER MACEDO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.591.176/0001-69

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.765900/2023-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
WAGNER MACEDO DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.591.176 WAGNER MACEDO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.591.176/0001-69

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.724207/2023-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
17/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
WAGNER MACEDO DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.432.208-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 52.597.947 EMERSON FERNANDO EVANGELISTA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.597.947/0001-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.722344/2024-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
09/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.597.947 EMERSON FERNANDO EVANGELISTA SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 52.597.947 EMERSON FERNANDO EVANGELISTA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.597.947/0001-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.742767/2023-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
05/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.597.947 EMERSON FERNANDO EVANGELISTA SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.597.947 EMERSON FERNANDO EVANGELISTA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.597.947/0001-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720308/2024-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
19/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.597.947 EMERSON FERNANDO EVANGELISTA SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.603.157 LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.603.157/0001-05

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.724313/2023-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
02/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMILSON LOPES CARDOSO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.463.959-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 52.603.157 LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.603.157/0001-05

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.741421/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.603.157 LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.603.157 LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.603.157/0001-05

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.741422/2023-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.603.157 LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.610.266 ARIEL GAIO CERQUINHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.610.266/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722671/2024-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.610.266 ARIEL GAIO CERQUINHO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 52.683.993 IGOR BARBOSA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.683.993/0001-47

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.730296/2024-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.683.993 IGOR BARBOSA DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.683.993 IGOR BARBOSA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.683.993/0001-47

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.730297/2024-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.683.993 IGOR BARBOSA DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.683.993 IGOR BARBOSA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.683.993/0001-47

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.730298/2024-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.683.993 IGOR BARBOSA DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 52.683.993 IGOR BARBOSA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.683.993/0001-47

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.730299/2024-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.683.993 IGOR BARBOSA DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.705.734 FABIANI DE PAULA GIANANTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.705.734/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720357/2024-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.705.734 FABIANI DE PAULA GIANANTI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.705.931 LUIZ RODRIGO PROCOPIO COELHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.705.931/0001-99

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.726243/2024-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.705.931 LUIZ RODRIGO PROCOPIO COELHO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 52.705.931 LUIZ RODRIGO PROCOPIO COELHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.705.931/0001-99

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.726244/2024-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.705.931 LUIZ RODRIGO PROCOPIO COELHO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.705.931 LUIZ RODRIGO PROCOPIO COELHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.705.931/0001-99

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721672/2024-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.705.931 LUIZ RODRIGO PROCOPIO COELHO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.705.931 LUIZ RODRIGO PROCOPIO COELHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.705.931/0001-99

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720456/2024-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.705.931 LUIZ RODRIGO PROCOPIO COELHO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 52.705.931 LUIZ RODRIGO PROCOPIO COELHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.705.931/0001-99

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.722640/2024-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 27/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.705.931 LUIZ RODRIGO PROCOPIO COELHO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.705.931 LUIZ RODRIGO PROCOPIO COELHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.705.931/0001-99

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.721555/2024-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 31/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.705.931 LUIZ RODRIGO PROCOPIO COELHO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 52.707.658 RIKELMY FERREIRA FRANCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.707.658/0001-31

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720843/2024-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 11/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RIKELMY FERREIRA FRANCO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.738.378-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 52.719.953 CLEONIFER JOSE DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.719.953/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721677/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 07/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.719.953 CLEONIFER JOSE DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.731.906 KARINA MENDES BECKER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.731.906/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720744/2024-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 09/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.731.906 KARINA MENDES BECKER		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.731.906 KARINA MENDES BECKER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.731.906/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720010/2024-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 13/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.731.906 KARINA MENDES BECKER		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 52.733.934 RYAN CARLOS AGUIAR DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.733.934/0001-36

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10813.720067/2024-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RYAN CARLOS AGUIAR DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.735.201 LETICIA BISPO DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.735.201/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725348/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.735.201 LETICIA BISPO DA SILVA SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.735.201 LETICIA BISPO DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.735.201/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.727197/2024-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.735.201 LETICIA BISPO DA SILVA SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 52.735.201 LETICIA BISPO DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.735.201/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720744/2024-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
09/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.731.906 KARINA MENDES BECKER		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.735.201 LETICIA BISPO DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.735.201/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720745/2024-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
09/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.735.201 LETICIA BISPO DA SILVA SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.735.201 LETICIA BISPO DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.735.201/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720010/2024-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
13/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.731.906 KARINA MENDES BECKER		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 52.735.201 LETICIA BISPO DA SILVA SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.735.201/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16905.720451/2024-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.735.201 LETICIA BISPO DA SILVA SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.735.387 EDUARDO FERNANDES ROCHA PIRES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.735.387/0001-28

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720205/2024-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.735.387 EDUARDO FERNANDES ROCHA PIRES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 52.736.879 MICHELLE CRISTINA VENANCIO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.736.879/0001-38

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721158/2024-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MICHELLE CRISTINA VENANCIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.951.148-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 52.748.524 BRUNA KARINE SIEIRO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.748.524/0001-69

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720319/2024-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
21/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.748.524 BRUNA KARINE SIEIRO DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.754.473 LAUANE CRISTINA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.754.473/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721561/2024-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
02/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.754.473 LAUANE CRISTINA DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.754.473 LAUANE CRISTINA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.754.473/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721286/2024-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
12/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LAUANE CRISTINA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.676.588-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 52.754.473 LAUANE CRISTINA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.754.473/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721159/2024-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LAUANE CRISTINA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.676.588-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 52.755.230 FELIPE AUGUSTO FERREIRA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.755.230/0001-64

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721678/2024-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.755.230 FELIPE AUGUSTO FERREIRA DE ALMEIDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.755.230 FELIPE AUGUSTO FERREIRA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.755.230/0001-64

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721712/2024-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.755.230 FELIPE AUGUSTO FERREIRA DE ALMEIDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 52.755.230 FELIPE AUGUSTO FERREIRA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.755.230/0001-64

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721562/2024-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 02/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.755.230 FELIPE AUGUSTO FERREIRA DE ALMEIDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.765.951 ISABEL CRISTINA NICACIO LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.765.951/0001-55

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.722345/2024-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 07/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.765.951 ISABEL CRISTINA NICACIO LOPES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.765.951 ISABEL CRISTINA NICACIO LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.765.951/0001-55

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725008/2024-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 29/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.765.951 ISABEL CRISTINA NICACIO LOPES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 52.773.137 ALEXSANDRO DOS SANTOS COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.773.137/0001-82

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720346/2024-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 21/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.773.137 ALEXSANDRO DOS SANTOS COSTA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 52.773.705 JACIRA CONCEICAO CAMBOIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.773.705/0001-45

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.737143/2024-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 20/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.773.705 JACIRA CONCEICAO CAMBOIM		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.773.705 JACIRA CONCEICAO CAMBOIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.773.705/0001-45

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723155/2024-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 03/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.773.705 JACIRA CONCEICAO CAMBOIM		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 52.793.214 ALEXANDRE CESAR FIGUEIRA SILVA FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.793.214/0001-66

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720367/2024-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
21/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.793.214 ALEXANDRE CESAR FIGUEIRA SILVA FILHO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 52.797.450 LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.797.450/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.724203/2023-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
11/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARCIA RIBEIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.707.429-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 52.818.543 EVELIN THAIS TARTAIA PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.818.543/0001-14

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723723/2024-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
16/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.818.543 EVELIN THAIS TARTAIA PEREIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 52.834.524 DAYANE APARECIDA LINHARES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.834.524/0001-81

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725009/2024-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
29/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.834.524 DAYANE APARECIDA LINHARES DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.834.665 NATHIELE APARECIDA SALVADOR DALVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.834.665/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.722346/2024-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
09/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.834.665 NATHIELE APARECIDA SALVADOR DALVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.834.665 NATHIELE APARECIDA SALVADOR DALVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.834.665/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720597/2024-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
29/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
NATHIELE APARECIDA SALVADOR DALVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 52.834.665 NATHIELE APARECIDA SALVADOR DALVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.834.665/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.726037/2024-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
01/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.834.665 NATHIELE APARECIDA SALVADOR DALVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.834.665 NATHIELE APARECIDA SALVADOR DALVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.834.665/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725734/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
31/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.834.665 NATHIELE APARECIDA SALVADOR DALVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 52.834.665 NATHIELE APARECIDA SALVADOR DALVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.834.665/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725010/2024-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
29/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.834.665 NATHIELE APARECIDA SALVADOR DALVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 52.834.665 NATHIELE APARECIDA SALVADOR DALVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.834.665/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725417/2024-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
02/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.834.665 NATHIELE APARECIDA SALVADOR DALVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.838.636 LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.838.636/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.721106/2024-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
27/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.838.636 LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 52.838.636 LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.838.636/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.722347/2024-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
09/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.838.636 LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 52.838.636 LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.838.636/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.742768/2023-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.838.636 LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.841.066 VINICIUS DOS SANTOS FERNANDES BLOIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.841.066/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725735/2024-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	31/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.841.066 VINICIUS DOS SANTOS FERNANDES BLOIS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 52.841.203 FABIOLA VANESSA RAMOS VIEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.841.203/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.732338/2024-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 52.849.724 JOAO CARLOS PEGORARO STEFANELLO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.849.724/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10028.720020/2024-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.849.724 JOAO CARLOS PEGORARO STEFANELLO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.849.724 JOAO CARLOS PEGORARO STEFANELLO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.849.724/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720786/2024-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOAO CARLOS PEGORARO STEFANELLO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.655.640-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 52.857.102 LUIS ALBERTO DA SILVA MEDINA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.857.102/0001-21

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.720341/2024-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/06/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 52.858.569 CLEUZA MARIA MATOS STEFANELLO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.858.569/0001-96

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.722348/2024-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
09/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.858.569 CLEUZA MARIA MATOS STEFANELLO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.859.312 MAIARA FUNGUETO DE MATTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.859.312/0001-59

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.722164/2024-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.859.312 MAIARA FUNGUETO DE MATTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.875.313 RENAN PEREIRA ZANINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.875.313/0001-97

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720659/2024-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
12/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.875.313 RENAN PEREIRA ZANINI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 52.885.176 MARCIA ROBERTA COIMBRA APPEZZATO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.885.176/0001-71

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725736/2024-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	31/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.885.176 MARCIA ROBERTA COIMBRA APPEZZATO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 52.886.498 JOAO MARCOS LOPES FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.886.498/0001-35

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722839/2024-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.886.498 JOAO MARCOS LOPES FERNANDES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.910.355 ISABELA GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.910.355/0001-11

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.722349/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.910.355 ISABELA GOMES DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 52.910.355 ISABELA GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.910.355/0001-11

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720847/2024-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.910.355 ISABELA GOMES DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.910.449 ROSANA CRISTINA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.910.449/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.721995/2024-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.910.449 ROSANA CRISTINA DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.910.449 ROSANA CRISTINA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.910.449/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725011/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
30/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.910.449 ROSANA CRISTINA DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 52.910.449 ROSANA CRISTINA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.910.449/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720598/2024-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ROSANA CRISTINA DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.926.348 MARLON HENRIQUE LUKENCHUKE DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.926.348/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720034/2024-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
15/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARLON HENRIQUE LUKENCHUKE DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.936.947 ADRIANA PAULA BORGES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.936.947/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.746009/2024-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
30/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.936.947 ADRIANA PAULA BORGES DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 52.938.945 JULIA CRISTINA VITOR DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.938.945/0001-52

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721905/2024-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.938.945 JULIA CRISTINA VITOR DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.938.945 JULIA CRISTINA VITOR DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.938.945/0001-52

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722833/2024-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.938.945 JULIA CRISTINA VITOR DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.938.945 JULIA CRISTINA VITOR DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.938.945/0001-52

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723566/2024-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.938.945 JULIA CRISTINA VITOR DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 52.938.945 JULIA CRISTINA VITOR DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.938.945/0001-52

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722119/2024-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
08/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.938.945 JULIA CRISTINA VITOR DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.938.945 JULIA CRISTINA VITOR DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.938.945/0001-52

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722294/2024-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
16/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.938.945 JULIA CRISTINA VITOR DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 52.943.659 LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.943.659/0001-85

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.721107/2024-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
27/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.943.659 LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 52.943.659 LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.943.659/0001-85

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721548/2023-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.943.659 LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.974.082 MARCELA DA SILVA LEAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.974.082/0001-79

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728291/2024-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.974.082 MARCELA DA SILVA LEAL		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.974.082 MARCELA DA SILVA LEAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.974.082/0001-79

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.740638/2024-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.974.082 MARCELA DA SILVA LEAL		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 52.975.932 TUANY PAOLA FAE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.975.932/0001-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.721500/2024-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED PROCURADORIA DA REPUBLICA

Data do Encaminhamento
19/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.975.932 TUANY PAOLA FAE		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.975.932 TUANY PAOLA FAE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.975.932/0001-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.721631/2024-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
09/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.975.932 TUANY PAOLA FAE		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.989.087 ALISSON DA SILVA TAVARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.989.087/0001-75

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725737/2024-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
31/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.989.087 ALISSON DA SILVA TAVARES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 52.989.087 ALISSON DA SILVA TAVARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.989.087/0001-75

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.737663/2024-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.989.087 ALISSON DA SILVA TAVARES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.989.087 ALISSON DA SILVA TAVARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.989.087/0001-75

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.727756/2024-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.989.087 ALISSON DA SILVA TAVARES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.989.087 ALISSON DA SILVA TAVARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.989.087/0001-75

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.727755/2024-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.989.087 ALISSON DA SILVA TAVARES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 52.989.087 ALISSON DA SILVA TAVARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.989.087/0001-75

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.729746/2024-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 06/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.989.087 ALISSON DA SILVA TAVARES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.989.087 ALISSON DA SILVA TAVARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.989.087/0001-75

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.729568/2024-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 19/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.989.087 ALISSON DA SILVA TAVARES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.989.087 ALISSON DA SILVA TAVARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.989.087/0001-75

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.728476/2024-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 16/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.989.087 ALISSON DA SILVA TAVARES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 52.989.087 ALISSON DA SILVA TAVARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.989.087/0001-75

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.728102/2024-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 13/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.989.087 ALISSON DA SILVA TAVARES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.989.087 ALISSON DA SILVA TAVARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.989.087/0001-75

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725922/2024-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 31/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.989.087 ALISSON DA SILVA TAVARES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.989.087 ALISSON DA SILVA TAVARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.989.087/0001-75

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725418/2024-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 02/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.989.087 ALISSON DA SILVA TAVARES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 52.989.087 ALISSON DA SILVA TAVARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.989.087/0001-75

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725349/2024-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
02/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.989.087 ALISSON DA SILVA TAVARES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.989.087 ALISSON DA SILVA TAVARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.989.087/0001-75

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725182/2024-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
01/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.989.087 ALISSON DA SILVA TAVARES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 52.989.087 ALISSON DA SILVA TAVARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.989.087/0001-75

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.723231/2024-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
09/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.989.087 ALISSON DA SILVA TAVARES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 52.989.087 ALISSON DA SILVA TAVARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.989.087/0001-75

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.726038/2024-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 01/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.989.087 ALISSON DA SILVA TAVARES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 52.998.585 LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.998.585/0001-84

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.722351/2024-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 07/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.998.585 LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 52.998.585 LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.998.585/0001-84

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725013/2024-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 30/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.998.585 LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 52.998.585 LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.998.585/0001-84

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.742882/2023-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 05/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
52.998.585 LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 53 003 674 ROSINEI APARECIDO D
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721481/2024-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 13/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53 003 674 ROSINEI APARECIDO D		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 53.011.159 HERMES DUARTE GUILLEM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.011.159/0001-78

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725014/2024-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 30/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.011.159 HERMES DUARTE GUILLEM		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 53.011.159 HERMES DUARTE GUILLEM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.011.159/0001-78

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.721996/2024-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.011.159 HERMES DUARTE GUILLEM		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 53.011.159 HERMES DUARTE GUILLEM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.011.159/0001-78

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.722352/2024-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
09/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.011.159 HERMES DUARTE GUILLEM		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 53.014.021 THIAGO RENOSTTO DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.014.021/0001-22

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10693.720061/2023-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
01/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.014.021 THIAGO RENOSTTO DE ALMEIDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 53.014.021 THIAGO RENOSTTO DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.014.021/0001-22

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725015/2024-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
29/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.014.021 THIAGO RENOSTTO DE ALEMIDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 53.014.021 THIAGO RENOSTTO DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.014.021/0001-22

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19732.720046/2024-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.2.01.54 IRF-NATAL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal

Data do Encaminhamento
29/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
THIAGO RENOSTTO DE ALMEIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.565.259-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 53.015.727 ROBSON RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.015.727/0001-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.721997/2024-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.015.727 ROBSON RODRIGUES DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 53.015.727 ROBSON RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.015.727/0001-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.722353/2024-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.015.727 ROBSON RODRIGUES DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 53.015.727 ROBSON RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.015.727/0001-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720848/2024-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.015.727 ROBSON RODRIGUES DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 53.017.048 AMANDA GABRIELA OLIVEIRA DE JESUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.017.048/0001-79

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.723232/2024-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.017.048 AMANDA GABRIELA OLIVEIRA DE JESUS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 53.021.516 REGINALDO ALEXANDRE OLIVEIRA DE CAMPOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.021.516/0001-89

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10130.720230/2024-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT

Data do Encaminhamento
03/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
REGINALDO ALEXANDRE OLIVEIRA DE CAMPOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.587.998-xx

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: 53.029.224 IRAMAR SANTOS CARNEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.029.224/0001-92

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.729021/2024-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
IRAMAR SANTOS CARNEIRO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 53.058.021 THAYANE GIULIA FIGUEREDO MENDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.058.021/0001-24

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723156/2024-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
03/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.058.021 THAYANE GIULIA FIGUEREDO MENDES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 53.058.021 THAYANE GIULIA FIGUEREDO MENDES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.058.021/0001-24

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728294/2024-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento

24/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.058.021 THAYANE GIULIA FIGUEREDO MENDES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 53.078.419 KLEBER DE SOUZA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.078.419/0001-22

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721161/2024-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento

13/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
KLEBER DE SOUZA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.667.668-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 53.078.419 KLEBER DE SOUZA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.078.419/0001-22

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720846/2024-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento

13/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
KLEBER DE SOUZA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.667.668-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 53.078.419 KLEBER DE SOUZA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.078.419/0001-22

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.737664/2024-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
KLERBER S. SILVA ME		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 53.078.419 KLEBER DE SOUZA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.078.419/0001-22

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722834/2024-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.078.419 KLEBER DE SOUZA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 53.100.274 LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.100.274/0001-19

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720108/2024-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.100.274 LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 53.103.502 LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.103.502/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725016/2024-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 30/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.103.502 LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 53.112.770 RACHEL SILVA FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.112.770/0001-92

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10835.724523/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 01/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.112.770 RACHEL SILVA FERREIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 53.116.998 LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.116.998/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.722354/2024-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 09/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.116.998 LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 53.127.821 RAFAEL DIAS PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.127.821/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721416/2024-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
01/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.127.821 RAFAEL DIAS PEREIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 53.127.821 RAFAEL DIAS PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.127.821/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722000/2024-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
29/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.127.821 RAFAEL DIAS PEREIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 53.129.794 LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.129.794/0001-54

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.721999/2024-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.129.794 LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 53.132.016 DEBORA THAIS DA SILVA PINTO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.132.016/0001-14

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720558/2024-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DEBORA THAIS DA SILVA PINTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.657.768-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 53.132.016 DEBORA THAIS DA SILVA PINTO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.132.016/0001-14

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720454/2024-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DEBORA THAIS DA SILVA PINTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.657.768-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 53.132.016 DEBORA THAIS DA SILVA PINTO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.132.016/0001-14

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720344/2024-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DEBORA THAIS DA SILVA PINTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.657.768-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 53.132.016 DEBORA THAIS DA SILVA PINTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.132.016/0001-14

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.729747/2024-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 06/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.132.016 DEBORA THAIS DA SILVA PINTO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 53.138.429 GABRIEL FERNANDO ROCHA ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.138.429/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720909/2024-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 13/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.138.429 GABRIEL FERNANDO ROCHA ALVES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 53.138.429 GABRIEL FERNANDO ROCHA ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.138.429/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721190/2024-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 19/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.138.429 GABRIEL FERNANDO ROCHA ALVES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 53.138.429 GABRIEL FERNANDO ROCHA ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.138.429/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720847/2024-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GABRIEL FERNANDO ROCHA ALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.291.828-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 53.138.429 GABRIEL FERNANDO ROCHA ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.138.429/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.724209/2024-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.138.429 GABRIEL FERNANDO ROCHA ALVES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 53.147.464 CLAUDIO LUIS DE SOUSA FREITAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.147.464/0001-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726572/2024-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.147.464 CLAUDIO LUIS DE SOUSA FREITAS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 53.147.464 CLAUDIO LUIS DE SOUSA FREITAS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.147.464/0001-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.728477/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.147.464 CLAUDIO LUIS DE SOUSA FREITAS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 53.147.464 CLAUDIO LUIS DE SOUSA FREITAS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.147.464/0001-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.738609/2024-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.147.464 CLAUDIO LUIS DE SOUSA FREITAS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 53.147.464 CLAUDIO LUIS DE SOUSA FREITAS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.147.464/0001-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722753/2024-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.147.464 CLAUDIO LUIS DE SOUSA FREITAS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 53.164.606 LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.164.606/0001-29

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725351/2024-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.164.606 LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 53.164.606 LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.164.606/0001-29

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725738/2024-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	31/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.164.606 LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 53.164.606 LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.164.606/0001-29

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720345/2024-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VALDIVINO DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.213.389-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 53.164.606 LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.164.606/0001-29

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.723233/2024-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
09/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.164.606 LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 53.164.606 LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.164.606/0001-29

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.722000/2024-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.164.606 LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 53.164.606 LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.164.606/0001-29

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725183/2024-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
01/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.164.606 LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 53.188.133 VALDECIR RODRIGO BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.188.133/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720346/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VALDECIR RODRIGO BARBOSA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.010.658-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 53.188.297 DANIELE PRISCILA PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.188.297/0001-27

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720092/2024-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DANIELE PRISCILA PEREIRA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.665.718-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 53.188.297 DANIELE PRISCILA PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.188.297/0001-27

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720148/2024-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DANIELE PRISCILA PEREIRA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.665.718-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 53.197.610 MARIA ISADORA GOMES CABRERA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.197.610/0001-93

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720347/2024-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARIA ISADORA GOMES CABRERA DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.157.678-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 53.198.947 NATANAEL FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.198.947/0001-15

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720348/2024-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
NATANAEL FERREIRA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.544.538-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 53.209.191 ELIAS SANTANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.209.191/0001-62

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.720762/2024-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.209.191 ELIAS SANTANA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 53.213.596 LEONARDO FERNANDO SIMOES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.213.596/0001-74

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720616/2024-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
19/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.213.596 LEONARDO FERNANDO SIMOES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 53.216.609 ELIVELTON DA SILVA ANTUNES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.216.609/0001-69

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.722001/2024-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.216.609 ELIVELTON DA SILVA ANTUNES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 53.216.609 ELIVELTON DA SILVA ANTUNES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.216.609/0001-69

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.723234/2024-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
01/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.216.609 ELIVELTON DA SILVA ANTUNES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 53.216.660 EVA ROSA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.216.660/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.722355/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
09/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.216.660 EVA ROSA DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 53.231.593 LEE SAN FUNG
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.231.593/0001-63

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11050.720046/2021-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.00 ALF-PORTO DE RIO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS

Data do Encaminhamento
12/03/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LEE SAN FUNG ME		Identidade NI

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 53.231.593 LEE SAN FUNG
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.231.593/0001-63

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10120.736288/2018-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF PR GO

Data do Encaminhamento
21/05/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LEE SAN FUNG ME		Identidade NI

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 53.247.610 IZANGELA GONSALEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.247.610/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726573/2024-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
14/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.247.610 IZANGELA GONSALEZ		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 53.247.610 IZANGELA GONSALEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.247.610/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721879/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
16/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.247.610 IZANGELA GONSALEZ		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 53.254.333 FLAVIO DE SOUZA QUEIROZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.254.333/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720910/2024-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
13/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.254.333 FLAVIO DE SOUZA QUEIROZ		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 53.254.333 FLAVIO DE SOUZA QUEIROZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.254.333/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721191/2024-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
19/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.254.333 FLAVIO DE SOUZA QUEIROZ		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 53.259.965 JOSE RODRIGUES DA GAMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.259.965/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720421/2024-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
05/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.259.965 JOSE RODRIGUES DA GAMA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 53.265.408 PEDRO HENRIQUE BENITES DOS SANTOS SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.265.408/0001-51

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725739/2024-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
02/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.265.408 PEDRO HENRIQUE BENITES DOS SANTOS SOUZA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 53.265.408 PEDRO HENRIQUE BENITES DOS SANTOS SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.265.408/0001-51

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720559/2024-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
PEDRO HENRIQUE BENITES DOS SANTOS SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.905.518-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 53.265.424 DAYANE MARQUES GATTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.265.424/0001-44

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725740/2024-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.265.424 DAYANE MARQUES GATTI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 53.265.424 DAYANE MARQUES GATTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.265.424/0001-44

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.726039/2024-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.265.424 DAYANE MARQUES GATTI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 53.294.547 DAIANE ROSA DA SILVA MARAFON

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.294.547/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720349/2024-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DAIANE ROSA DA SILVA MARAFON	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.803.819-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 53.294.547 DAIANE ROSA DA SILVA MARAFON

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.294.547/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725742/2024-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	31/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.294.547 DAIANE ROSA DA SILVA MARAFON		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 53.294.614 SOLANGE JACOMINI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.294.614/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725743/2024-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	31/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.294.614 SOLANGE JACOMINI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 53.294.614 SOLANGE JACOMINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.294.614/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720189/2024-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
18/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SOLANGE JACOMINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.180.699-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 53.336.744 FRANCISCO GUSTAVO TORRES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.336.744/0001-48

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720588/2024-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
19/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FRANCISCO GUSTAVO TORRES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.061.044-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 53.387.166 ELTON DA SILVA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.387.166/0001-79

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721390/2024-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
03/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.387.166 ELTON DA SILVA DE SOUZA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 53.387.166 ELTON DA SILVA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.387.166/0001-79

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721287/2024-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ELTON DA SILVA DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.244.608-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 53.387.166 ELTON DA SILVA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.387.166/0001-79

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720944/2024-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	31/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.387.166 ELTON DA SILVA DE SOUZA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 53.387.166 ELTON DA SILVA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.387.166/0001-79

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.739131/2024-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.387.166 ELTON DA SILVA DE SOUZA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 53.387.166 ELTON DA SILVA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.387.166/0001-79

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722190/2024-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 05/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.387.166 ELTON DA SILVA DE SOUZA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 53.387.836 SARA LOPES PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.387.836/0001-57

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726581/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 20/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.387.836 SARA LOPES PEREIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 53.387.836 SARA LOPES PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.387.836/0001-57

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720093/2024-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 05/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SARA LOPES PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.081.776-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 53.387.836 SARA LOPES PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.387.836/0001-57

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720149/2024-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
05/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SARA LOPES PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.081.776-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 53.387.836 SARA LOPES PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.387.836/0001-57

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720350/2024-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
11/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SARA LOPES PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.081.776-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 53.387.836 SARA LOPES PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.387.836/0001-57

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720562/2024-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
11/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SARA LOPES PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.081.776-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 53.412.732 MOISES PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.412.732/0001-55

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725352/2024-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
01/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.412.732 MOISES PEREIRA DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 53.412.732 MOISES PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.412.732/0001-55

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720351/2024-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
12/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MOISES PEREIRA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.479.481-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 53.412.732 MOISES PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.412.732/0001-55

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720563/2024-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
12/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MOISES PEREIRA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.479.481-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 53.413.813 CLAUDINEI JOSE FARIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.413.813/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725744/2024-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
31/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.413.813 CLAUDINEI JOSE FARIAS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 53.413.813 CLAUDINEI JOSE FARIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.413.813/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720352/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
11/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLAUDINEI JOSE FARIAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.157.289-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 53.418.478 WILLIAM DIAS FREITAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.418.478/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.757745/2024-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.418.478 WILLIAM DIAS FREITAS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 53.424.319 DAYANA SILVA ANDRADE

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.424.319/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720455/2024-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DAYANA SILVA ANDRADE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.735.098-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 53.439.987 GABRIELLE FERREIRA DE LIMA DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.439.987/0001-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.729571/2024-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.439.987 GABRIELLE FERREIRA DE LIMA DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 53.439.987 GABRIELLE FERREIRA DE LIMA DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.439.987/0001-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721132/2024-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED PROCURADORIA DA REPUBLICA	05/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.439.987 GABRIELLE FERREIRA DE LIMA DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 53.440.249 LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.440.249/0001-84

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.722847/2024-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
17/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.440.249 LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 53.440.249 LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.440.249/0001-84

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.722848/2024-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
01/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.440.249 LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 53.444.401 LAUDI JOSE DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.444.401/0001-05

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725832/2024-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
31/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.444.401 LAUDI JOSE DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 53.444.401 LAUDI JOSE DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.444.401/0001-05

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.726040/2024-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.444.401 LAUDI JOSE DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 53.444.401 LAUDI JOSE DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.444.401/0001-05

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.729750/2024-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.444.401 LAUDI JOSE DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 53.445.577 ERIK GUSTAVO FARIAS RITTER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.445.577/0001-73

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720457/2024-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ERIK GUSTAVO FARIAS RITTER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.733.569-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 53.445.577 ERIK GUSTAVO FARIAS RITTER

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.445.577/0001-73

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720458/2024-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ERIK GUSTAVO FARIAS RITTER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.733.569-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 53.445.577 ERIK GUSTAVO FARIAS RITTER

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.445.577/0001-73

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720564/2024-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ERIK GUSTAVO FARIAS RITTER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.733.569-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 53.445.577 ERIK GUSTAVO FARIAS RITTER

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.445.577/0001-73

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720906/2024-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ERIK GUSTAVO FARIAS RITTER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.733.569-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 53.474.476 FABIO LUIZ VALILI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.474.476/0001-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720572/2024-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FABIO LUIZ VALILI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 53.520.475 GUILHERME HENRIQUE FARIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.520.475/0001-75

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720993/2024-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GUILHERME HENRIQUE FARIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.100.218-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 53.536.241 BRENO LUCAS SILVA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.536.241/0001-16

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720848/2024-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRENO LUCAS SILVA DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.559.648-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 53.539.418 MATHEUS BERNABE SOUZA SALINAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.539.418/0001-38

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720103/2024-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
17/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MATHEUS BERNABE SOUZA SALINAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.810.631-xx

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: 53.539.670 OTAVIO FORTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.539.670/0001-47

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722865/2024-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
20/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.539.670 OTAVIO FORTE		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 53.553.436 CARLA ANAYSA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.553.436/0001-74

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720087/2024-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.553.436 CARLA ANAYSA DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 53.568.349 LEONARDO NASCIMENTO FRANCA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.568.349/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.738316/2024-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento

22/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.568.349 LEONARDO NASCIMENTO FRANCA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 53.575.440 JOAO LEITE DA SILVA FILHO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.575.440/0001-33

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721133/2024-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED PROCURADORIA DA REPUBLICA

Data do Encaminhamento

05/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.575.440 JOAO LEITE DA SILVA FILHO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 53.575.440 JOAO LEITE DA SILVA FILHO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.575.440/0001-33

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720459/2024-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento

12/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.871.054-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 53.575.440 JOAO LEITE DA SILVA FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.575.440/0001-33

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.729751/2024-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 06/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.575.440 JOAO LEITE DA SILVA FILHO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 53.577.635 EDUARDO CESAR PIPET
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.577.635/0001-12

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720565/2024-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 12/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDUARDO CESAR PIPET	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.354.527-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 53.577.635 EDUARDO CESAR PIPET
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.577.635/0001-12

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720460/2024-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 12/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDUARDO CESAR PIPET	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.354.527-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 53.581.079 IRMA ELIZETE FUNGUETO DE MATTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.581.079/0001-58

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725063/2024-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
30/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.581.079 IRMA ELIZETE FUNGUETO DE MATTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 53.595.246 LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.595.246/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.723176/2024-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
09/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.595.246 LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 53.652.778 PAULO HENRIQUE SADRAQUE MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.652.778/0001-41

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720781/2024-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
09/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.652.778 PAULO HENRIQUE SADRAQUE MACHADO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 53.652.778 PAULO HENRIQUE SADRAQUE MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.652.778/0001-41

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720461/2024-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
PAULO HENRIQUE SADRAQUE MACHADO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.128.498-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 53.652.778 PAULO HENRIQUE SADRAQUE MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.652.778/0001-41

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720849/2024-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
PAULO HENRIQUE SADRAQUE MACHADO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.128.498-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 53.652.778 PAULO HENRIQUE SADRAQUE MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.652.778/0001-41

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11051.720097/2024-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.01 IRF-CHUÍ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.652.778 PAULO HENRIQUE SADRAQUE MACHADO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 53.652.778 PAULO HENRIQUE SADRAQUE MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.652.778/0001-41

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.729572/2024-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
19/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.652.778 PAULO HENRIQUE SADRAQUE MACHADO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 53.652.778 PAULO HENRIQUE SADRAQUE MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.652.778/0001-41

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721134/2024-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED PROCURADORIA DA REPUBLICA

Data do Encaminhamento
05/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.652.778 PAULO HENRIQUE SADRAQUE MACHADO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 53.652.778 PAULO HENRIQUE SADRAQUE MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.652.778/0001-41

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.729752/2024-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.652.778 PAULO HENRIQUE SADRAQUE MACHADO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 53.656.884 ROBERT DA SILVA ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.656.884/0001-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.728029/2024-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
12/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.656.884 ROBERT DA SILVA ALVES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 53.721.967 JESSE JOSUE DE SOUZA VERGINIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.721.967/0001-29

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725582/2024-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
02/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.721.967 JESSE JOSUE DE SOUZA VERGINIO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 53.721.967 JESSE JOSUE DE SOUZA VERGINIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.721.967/0001-29

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.729573/2024-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
19/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.721.967 JESSE JOSUE DE SOUZA VERGINIO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 53.721.967 JESSE JOSUE DE SOUZA VERGINIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.721.967/0001-29

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.736988/2024-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
09/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.721.967 JESSE JOSUE DE SOUZA VERGINIO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 53.721.967 JESSE JOSUE DE SOUZA VERGINIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.721.967/0001-29

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720850/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
10/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JESSE JOSUE DE SOUZA VERGINIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.617.378-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 53.721.967 JESSE JOSUE DE SOUZA VERGINIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.721.967/0001-29

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720907/2024-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
10/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JESSE JOSUE DE SOUZA VERGINIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.617.378-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 53.722.149 CAROLAINE VITORIA SANTOS SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.722.149/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725584/2024-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
02/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.722.149 CAROLAINE VITORIA SANTOS SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 53.722.149 CAROLAINE VITORIA SANTOS SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.722.149/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720851/2024-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
10/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CAROLAINE VITORIA SANTOS SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.236.468-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 53.722.149 CAROLAINE VITORIA SANTOS SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.722.149/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720621/2024-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
09/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CAROLAINE VITORIA SANTOS SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.236.468-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 53.722.149 CAROLAINE VITORIA SANTOS SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.722.149/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.737509/2024-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
14/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.722.149 CAROLAINE VITORIA SANTOS SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 53.722.149 CAROLAINE VITORIA SANTOS SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.722.149/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.728104/2024-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
13/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.722.149 CAROLAINE VITORIA SANTOS SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 53.722.149 CAROLAINE VITORIA SANTOS SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.722.149/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725583/2024-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
02/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.722.149 CAROLAINE VITORIA SANTOS SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 53.722.149 CAROLAINE VITORIA SANTOS SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.722.149/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.728478/2024-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.722.149 CAROLAINE VITORIA SANTOS SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 53.727.454 CELSO FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.727.454/0001-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.729574/2024-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.727.454 CELSO FERREIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 53.727.454 CELSO FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.727.454/0001-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.729753/2024-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.727.454 CELSO FERREIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 53.727.454 CELSO FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.727.454/0001-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721135/2024-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED PROCURADORIA DA REPUBLICA

Data do Encaminhamento
05/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.727.454 CELSO FERREIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 53.727.454 CELSO FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.727.454/0001-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720462/2024-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
09/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CELSO FERREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.029.618-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 53.727.454 CELSO FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.727.454/0001-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720852/2024-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
10/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CELSO FERREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.029.618-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 53.741.339 LUIZ CIPRIANO DE SOUZA NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.741.339/0001-05

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720105/2024-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
17/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUIZ CIPRIANO DE SOUZA NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.717.671-xx

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: 53.776.271 GUILHERME AUGUSTO PEREIRA VECHIATO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.776.271/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.724936/2024-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
21/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.776.271 GUILHERME AUGUSTO PEREIRA VECHIATO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 53.787.160 MARISA DEL SANT DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.787.160/0001-99

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.732327/2024-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
08/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.787.160 MARISA DEL SANT DE LIMA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 53.787.160 MARISA DEL SANT DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.787.160/0001-99

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.730609/2024-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.787.160 MARISA DEL SANT DE LIMA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 53.787.160 MARISA DEL SANT DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.787.160/0001-99

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.730610/2024-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.787.160 MARISA DEL SANT DE LIMA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 53.814.298 LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.814.298/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.726041/2024-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.814.298 LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 53.819.620 KARLA CHRISTINA NUNES VIDAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.819.620/0001-13

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725585/2024-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 02/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.819.620 KARLA CHRISTINA NUNES VIDAL		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 53.819.620 KARLA CHRISTINA NUNES VIDAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.819.620/0001-13

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.728105/2024-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 13/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.819.620 KARLA CHRISTINA NUNES VIDAL		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 53.819.620 KARLA CHRISTINA NUNES VIDAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.819.620/0001-13

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.728479/2024-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 31/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.819.620 KARLA CHRISTINA NUNES VIDAL		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 53.819.620 KARLA CHRISTINA NUNES VIDAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.819.620/0001-13

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720853/2024-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
KARLA CHRISTINA NUNES VIDAL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.053.114-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 53.819.620 KARLA CHRISTINA NUNES VIDAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.819.620/0001-13

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720908/2024-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
KARLA CHRISTINA NUNES VIDAL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.053.114-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 53.819.789 JULIO PALHANO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.819.789/0001-73

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720854/2024-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JULIO PALHANO DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.820.159-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 53.819.789 JULIO PALHANO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.819.789/0001-73

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720994/2024-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
13/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JULIO PALHANO DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.820.159-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 53.825.364 DAVID HENRIQUE CAETANO PAVAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.825.364/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.737665/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
20/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.825.364 DAVID HENRIQUE CAETANO PAVAO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 53.827.215 JESUS CEZAR RODRIGUES JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.827.215/0001-47

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720855/2024-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
03/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JESUS CEZAR RODRIGUES JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.056.390-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 53.835.139 LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.835.139/0001-11

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725833/2024-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	31/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.835.139 LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 53.835.139 LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.835.139/0001-11

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.726042/2024-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.835.139 LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 53.835.139 LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.835.139/0001-11

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.729754/2024-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.835.139 LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 53.836.939 WAGNER MACEDO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.836.939/0001-57

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16905.720813/2024-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
01/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.836.939 WAGNER MACEDO DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 53.842.702 ANE KAROLINE BEZERRA SOUSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.842.702/0001-89

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.731560/2024-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.842.702 ANE KAROLINE BEZERRA SOUSA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 53.849.744 EDENILSON ARISTIDES ALVES DA ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.849.744/0001-41

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.736749/2024-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
04/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.849.744 EDENILSON ARISTIDES ALVES DA ROCHA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 53.882.394 SEBASTIAO BATISTA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.882.394/0001-15

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721956/2024-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
12/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.882.394 SEBASTI¿O BATISTA DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 53.897.103 LUCIANO ROBERTO CORREA DE SOUSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.897.103/0001-62

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.733612/2024-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
14/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.897.103 LUCIANO ROBERTO CORREA DE SOUSA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 53.910.333 SUELI ANA DA MOTA PENICHE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.910.333/0001-14

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725586/2024-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
02/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.910.333 SUELI ANA DA MOTA PENICHE		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 53.910.333 SUELI ANA DA MOTA PENICHE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.910.333/0001-14

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.729575/2024-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.910.333 SUELI ANA DA MOTA PENICHE		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 53.910.333 SUELI ANA DA MOTA PENICHE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.910.333/0001-14

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.729755/2024-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.910.333 SUELI ANA DA MOTA PENICHE		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 53.910.333 SUELI ANA DA MOTA PENICHE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.910.333/0001-14

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720857/2024-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SUELI ANA DA MOTA PENICHE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.740.248-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 53.910.333 SUELI ANA DA MOTA PENICHE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.910.333/0001-14

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720858/2024-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
03/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SUELI ANA DA MOTA PENICHE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.740.248-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 53.910.333 SUELI ANA DA MOTA PENICHE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.910.333/0001-14

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720995/2024-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
13/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SUELI ANA DA MOTA PENICHE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.740.248-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 53.910.333 SUELI ANA DA MOTA PENICHE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.910.333/0001-14

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720996/2024-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
13/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SUELI ANA DA MOTA PENICHE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.740.248-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 53.920.630 LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.920.630/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725923/2024-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	31/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
53.920.630 LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 54.019.420 MAICON GABRIEL DE OLIVEIRA MOREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.019.420/0001-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721167/2024-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MAICON GABRIEL DE OLIVEIRA MOREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.366.119-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 54.029.033 AMANDA ROMERO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.029.033/0001-93

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721168/2024-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AMANDA ROMERO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.269.599-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 54.029.033 AMANDA ROMERO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.029.033/0001-93

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720943/2024-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AMANDA ROMERO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.269.599-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 54.029.043 JOAO VITOR BARBOSA BUZATTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.029.043/0001-29

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721696/2024-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
54.029.043 JOAO VITOR BARBOSA BUZATTO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 54.030.501 CAMILA PEDRINA DE PAULA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.030.501/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721393/2024-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	03/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CAMILA PEDRINA DE PAULA SILVA ME		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 54.091.331 NELCI ALVES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.091.331/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720997/2024-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
NELCI ALVES DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.372.719-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 54.091.331 NELCI ALVES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.091.331/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721169/2024-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
NELCI ALVES DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.372.719-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 54.091.331 NELCI ALVES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.091.331/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721170/2024-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
NELCI ALVES DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.372.719-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 54.110.963 DOUGLAS KOVALISKI GONCALVES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.110.963/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721368/2024-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 22/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
54.110.963 DOUGLAS KOVALISKI GONCALVES DE OLIVEIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 54.110.963 DOUGLAS KOVALISKI GONCALVES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.110.963/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.732539/2024-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 10/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
54.110.963 DOUGLAS KOVALISKI GONCALVES DE OLIVEIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 54.132.056 EVANIA CRISTINA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.132.056/0001-29

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721062/2024-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 19/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
54.132.056 EVANIA CRISTINA DE SOUZA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 54.135.288 VINICIUS SOUSA DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.135.288/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720998/2024-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VINICIUS SOUSA DE LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.360.728-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 54.135.288 VINICIUS SOUSA DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.135.288/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721171/2024-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VINICIUS SOUSA DE LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.360.728-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 54.135.392 ALDAYANNY CRISTINA DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.135.392/0001-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721291/2024-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALDAYANNY CRISTINA DOS SANTOS SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.988.368-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 54.146.011 THAIS NASCIMENTO ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.146.011/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721172/2024-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
THAIS NASCIMENTO ARAUJO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.081.888-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 54.167.886 CESAR LUIS COGO JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.167.886/0001-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.736285/2024-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
54.167.886 CESAR LUIS COGO JUNIOR		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 54.173.509 ADAO SERGIO DE JESUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.173.509/0001-65

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.730332/2024-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
54.173.509 ADAO SERGIO DE JESUS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 54.174.051 PRISCILA MENDES LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.174.051/0001-69

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720999/2024-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
PRISCILA MENDES LOPES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.387.738-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 54.178.498 ALINE RIBEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.178.498/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720769/2024-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
54.178.498 ALINE RIBEIRO DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 54.214.831 NEODIR LUIZ VARNIER JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.214.831/0001-95

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721971/2024-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
54.214.831 NEODIR LUIZ VARNIER JUNIOR		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 54.236.741 LUCAS LEMES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.236.741/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721173/2024-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUCAS LEMES DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.567.009-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 54.236.741 LUCAS LEMES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.236.741/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721174/2024-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUCAS LEMES DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.567.009-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 54.236.741 LUCAS LEMES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.236.741/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721175/2024-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUCAS LEMES DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.567.009-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 54.236.741 LUCAS LEMES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.236.741/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720944/2024-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUCAS LEMES DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.567.009-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 54.237.195 ADRIANE ALVES PIRES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.237.195/0001-17

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721176/2024-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANE ALVES PIRES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.401.769-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 54.249.484 JONATHAN WILLIAN DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.249.484/0001-36

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728305/2024-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
54.249.484 JONATHAN WILLIAN DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 54.250.793 SABRINA DIAS GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.250.793/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720770/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
54.250.793 SABRINA DIAS GOMES DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 54.256.363 DANILO MARQUES DE ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.256.363/0001-11

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721394/2024-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
03/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DISTRIBUIDORA MARQUES DE ARAUJO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 54.256.363 DANILO MARQUES DE ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.256.363/0001-11

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721000/2024-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
13/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DANILO MARQUES DE ARAUJO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.423.728-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 54.330.850 ELYSE GUIMARAES BELCHIOR SENA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.330.850/0001-87

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12266.720236/2024-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA - AMAZONAS

Data do Encaminhamento
22/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ELYSE GUIMARAES BELCHIOR SENA (AMAZON SHOP)		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 54.334.579 KARINA DE OLIVEIRA LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.334.579/0001-58

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726590/2024-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
15/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
54.334.579 KARINA DE OLIVEIRA LIMA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 54.334.579 KARINA DE OLIVEIRA LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.334.579/0001-58

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721911/2024-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
30/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
54.334.579 KARINA DE OLIVEIRA LIMA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 54.334.579 KARINA DE OLIVEIRA LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.334.579/0001-58

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723067/2024-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
54.334.579 KARINA DE OLIVEIRA LIMA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 54.335.030 LARISSA LEITE FREITAS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.335.030/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721292/2024-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LARISSA LEITE FREITAS DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.949.828-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 54.349.856 CESAR AUGUSTO DIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.349.856/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726591/2024-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
54.349.856 CESAR AUGUSTO DIAS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 54.349.856 CESAR AUGUSTO DIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.349.856/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728308/2024-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
54.349.856 CESAR AUGUSTO DIAS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 54.384.757 DENIS NELSON DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.384.757/0001-55

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.763543/2024-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	31/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DENIS NELSON DE OLI 54.384.757 DENIS NELSON DE OLI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 54.384.757 DENIS NELSON DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.384.757/0001-55

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.766123/2024-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
54.384.757 DENIS NELSON DE OLIVEIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 54.428.615 GABRIEL GOMES PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.428.615/0001-42

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721568/2024-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
G GOMES PRESENTES ME		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 54.428.615 GABRIEL GOMES PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.428.615/0001-42

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721293/2024-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GABRIEL GOMES PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.709.558-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 54.428.615 GABRIEL GOMES PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.428.615/0001-42

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.730333/2024-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
54.428.615 GABRIEL GOMES PEREIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 54.443.169 CIBELE DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.443.169/0001-45

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721178/2024-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CIBELE DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.709.389-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 54.443.169 CIBELE DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.443.169/0001-45

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721395/2024-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	03/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
COMERCIAL SC LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 54.443.169 CIBELE DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.443.169/0001-45

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721294/2024-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CIBELE DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.709.389-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 54.501.968 RAFAELA CAROLINE DE SOUZA JESUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.501.968/0001-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721396/2024-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 03/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RAFA ACESSORIOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 54.501.968 RAFAELA CAROLINE DE SOUZA JESUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.501.968/0001-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721417/2024-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 01/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
54.501.968 RAFAELA CAROLINE DE SOUZA JESUS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 54.502.115 LUANA PRISCILA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.502.115/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722193/2024-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 05/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
54.502.115 LUANA PRISCILA DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 54.502.115 LUANA PRISCILA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.502.115/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721912/2024-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 30/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
54.502.115 LUANA PRISCILA DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 54.502.115 LUANA PRISCILA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.502.115/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721569/2024-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 06/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUNA ACESSORIOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 54.544.484 STHEFANI LUANA TAVARES DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.544.484/0001-69

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721397/2024-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 03/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
E-COMMERCE		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 54.544.484 STHEFANI LUANA TAVARES DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.544.484/0001-69

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721296/2024-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
13/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
STHEFANI LUANA TAVARES DA SILVA SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.839.569-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 54.544.484 STHEFANI LUANA TAVARES DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.544.484/0001-69

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721297/2024-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
13/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
STHEFANI LUANA TAVARES DA SILVA SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.839.569-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 54.544.484 STHEFANI LUANA TAVARES DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.544.484/0001-69

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721181/2024-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
13/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
STHEFANI LUANA TAVARES DA SILVA SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.839.569-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 54.544.484 STHEFANI LUANA TAVARES DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.544.484/0001-69

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721312/2024-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 13/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
STHEFANI LUANA TAVARES DA SILVA SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.839.569-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 54.544.709 AMANDA ALENCAR DA CRUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.544.709/0001-87

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16096.720052/2024-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 10/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AMANDA ALENCAR DA CRUZ		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 54.582.349 ROSA MARIA GONZALEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.582.349/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.729866/2024-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 14/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
54.582.349 ROSA MARIA GONZALEZ		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 54.582.745 JEFERSON SANTOS DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.582.745/0001-35

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721299/2024-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JEFERSON SANTOS DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.324.849-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 54.642.365 MARIA IZABEL MOREIRA RAMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.642.365/0001-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721570/2024-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
54.642.365 MARIA IZABEL MOREIRA RAMOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 54.642.365 MARIA IZABEL MOREIRA RAMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.642.365/0001-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16905.720643/2024-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
54.642.365 MARIA IZABEL MOREIRA RAMOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 54.642.743 JOAO BATISTA DE CAMPOS JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.642.743/0001-94

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11051.720136/2024-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.01 IRF-CHUÍ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
54.642.743 JOAO BATISTA DE CAMPOS JUNIOR		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 54.642.743 JOAO BATISTA DE CAMPOS JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.642.743/0001-94

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.733160/2024-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
22/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
54.642.743 JOAO BATISTA DE CAMPOS JUNIOR		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 54.642.743 JOAO BATISTA DE CAMPOS JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.642.743/0001-94

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721301/2024-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
13/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOAO BATISTA DE CAMPOS JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.580.609-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 54.642.743 JOAO BATISTA DE CAMPOS JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.642.743/0001-94

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721302/2024-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOAO BATISTA DE CAMPOS JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.580.609-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: 54.642.743 JOAO BATISTA DE CAMPOS JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.642.743/0001-94

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721571/2024-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
E-COMMERCE		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 54.653.970 NATHALI DIAS GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.653.970/0001-15

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721494/2024-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
54.653.970 NATHALI DIAS GOMES DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 54.653.970 NATHALI DIAS GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.653.970/0001-15

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721887/2024-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
54.653.970 NATHALI DIAS GOMES DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 54.677.008 JEFERSON DA SILVA ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.677.008/0001-16

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721271/2024-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
54.677.008 JEFERSON DA SILVA ROCHA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 54.677.008 JEFERSON DA SILVA ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.677.008/0001-16

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721159/2024-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
54.677.008 JEFERSON DA SILVA ROCHA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 54.714.694 DEVANIRA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.714.694/0001-58

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726598/2024-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
15/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
54.714.694 DEVANIRA DE ALMEIDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 54.714.847 VANUZA PEREIRA DA PAIXAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.714.847/0001-67

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726599/2024-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
15/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
54.714.847 VANUZA PEREIRA DA PAIXAO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 54.720.138 DIEGO SOUZA FRANCO DE GODOI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.720.138/0001-94

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10835.725135/2024-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
54.720.138 DIEGO SOUZA FRANCO DE GODOI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 54.720.138 DIEGO SOUZA FRANCO DE GODOI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.720.138/0001-94

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720739/2024-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DIEGO SOUZA FRANCO DE GODOI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 54.747.812 CAIO GONCALVES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.747.812/0001-24

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726601/2024-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
54.747.812 CAIO GONCALVES DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 54.763.519 TADEU GABRIEL DA CRUZ PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.763.519/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.766124/2024-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
54.763.519 TADEU GABRIEL DA CRUZ PEREIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 54.793.502 FELIPE APOLINARIO MAIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.793.502/0001-46

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19732.720389/2024-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.2.01.54 IRF-NATAL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal

Data do Encaminhamento
20/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FELIPE APOLINARIO MAIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.239.988-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 54.793.502 FELIPE APOLINARIO MAIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.793.502/0001-46

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721572/2024-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
54.793.502 FELIPE APOLINARIO MAIN		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 54.793.502 FELIPE APOLINARIO MAIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.793.502/0001-46

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722194/2024-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
05/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
54.793.502 FELIPE APOLINARIO MAIN		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 54.793.502 FELIPE APOLINARIO MAIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.793.502/0001-46

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721913/2024-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
30/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
54.793.502 FELIPE APOLINARIO MAIN		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 54.793.502 FELIPE APOLINARIO MAIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.793.502/0001-46

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726603/2024-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
15/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
54.793.502 FELIPE APOLINARIO MAIN		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 54.793.681 LUIZ CARLOS DE MORAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.793.681/0001-11

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721573/2024-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
E-COMMERCE		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 54.793.797 EDISON MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.793.797/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721574/2024-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
E-COMMERCE		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 54.794.394 MARIA APARECIDA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.794.394/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721575/2024-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ECOMMERCE.		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 54.803.385 EDCARLOS GONCALVES DA CUNHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.803.385/0001-54

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728357/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
54.803.385 EDCARLOS GONCALVES DA CUNHA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 54.811.636 GABRIELI KELEN DE OLIVEIRA ROMERO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.811.636/0001-42

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.721421/2024-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 01/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
54.811.636 GABRIELI KELEN DE OLIVEIRA ROMERO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 54.824.398 VANDERLEI NORBERTO MENDES DE BORBA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.824.398/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.728467/2024-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 26/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
54.824.398 VANDERLEI NORBERTO MENDES DE BORBA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 54.829.315 BEATRIZ TORQUATO FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.829.315/0001-75

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723165/2024-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 03/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
54.829.315 BEATRIZ TORQUATO FERNANDES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 54.829.315 BEATRIZ TORQUATO FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.829.315/0001-75

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.740641/2024-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 20/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
54.829.315 BEATRIZ TORQUATO FERNANDES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 54.829.315 BEATRIZ TORQUATO FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.829.315/0001-75

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728359/2024-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 09/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
54.829.315 BEATRIZ TORQUATO FERNANDES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 54.870.405 JOSEFA IZANIA VIEIRA BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.870.405/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726605/2024-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 15/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
54.870.405 JOSEFA IZANIA VIEIRA BARBOSA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 54.888.832 WESLEY SANTOS SOUSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.888.832/0001-15

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722140/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
16/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
54.888.832 WESLEY SANTOS SOUSA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 54.889.403 ROGERIO LOPES SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.889.403/0001-62

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.738619/2024-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
18/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
54.889.403 ROGERIO LOPES SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 54.892.567 CIRLEI APARECIDA MONEZZI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.892.567/0001-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10811.720215/2017-14	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
27/05/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CIRLEI APARECIDA MONEZZI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.165.618-xx

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 54.930.363 JOANARA APARECIDA SOLANO DA LUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.930.363/0001-55

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726608/2024-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
15/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
54.930.363 JOANARA APARECIDA SOLANO DA LUZ		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 54.930.363 JOANARA APARECIDA SOLANO DA LUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.930.363/0001-55

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721791/2024-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
16/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DISTRIBUIDORA JO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 54.933.484 LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.933.484/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722890/2024-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
19/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
54.933.484 LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 54.934.670 JOYCE OLGA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.934.670/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721914/2024-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 30/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
54.934.670 JOYCE OLGA DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 54.934.670 JOYCE OLGA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.934.670/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721596/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 06/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
54.934.670 JOYCE OLGA DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 54.934.670 JOYCE OLGA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.934.670/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.730335/2024-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 22/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
54.934.670 JOYCE OLGA DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 54.934.670 JOYCE OLGA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.934.670/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726609/2024-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
54.934.670 JOYCE OLGA DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 54.935.479 ANGELICA SOFIA AQUINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.935.479/0001-87

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.735483/2024-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
54.935.479 ANGELICA SOFIA AQUINO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 54.935.479 ANGELICA SOFIA AQUINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.935.479/0001-87

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721915/2024-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
54.935.479 ANGELICA SOFIA AQUINO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 54.935.479 ANGELICA SOFIA AQUINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.935.479/0001-87

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721792/2024-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DISTRIBUIDORA AS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 54.935.479 ANGELICA SOFIA AQUINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.935.479/0001-87

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.730336/2024-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
54.935.479 ANGELICA SOFIA AQUINO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 54.936.104 CARLOS ANDERSON SOSA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.936.104/0001-31

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728363/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
54.936.104 CARLOS ANDERSON SOSA DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 54.936.104 CARLOS ANDERSON SOSA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.936.104/0001-31

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.738620/2024-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
18/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
54.936.104 CARLOS ANDERSON SOSA DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 54.936.104 CARLOS ANDERSON SOSA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.936.104/0001-31

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722759/2024-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
12/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
54.936.104 CARLOS ANDERSON SOSA DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 54.968.978 KAROLAINY KELLY DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.968.978/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721597/2024-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
KAROLKEY ACESSORIOS ME		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 54.975.426 FABIANA FERNANDES SUTIL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.975.426/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721858/2024-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
14/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
54.975.426 FABIANA FERNANDES SUTIL		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 54.975.426 FABIANA FERNANDES SUTIL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.975.426/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726610/2024-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
15/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
54.975.426 FABIANA FERNANDES SUTIL		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 54.975.426 FABIANA FERNANDES SUTIL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.975.426/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723168/2024-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
03/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
54.975.426 FABIANA FERNANDES SUTIL		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 54.975.637 MARISA DA LUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.975.637/0001-22

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728364/2024-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
09/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
54.975.637 MARISA DA LUZ		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 54.975.637 MARISA DA LUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.975.637/0001-22

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.738621/2024-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
18/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
54.975.637 MARISA DA LUZ		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 54.975.637 MARISA DA LUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.975.637/0001-22

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.733135/2024-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
03/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
54.975.637 MARISA DA LUZ		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 54.975.637 MARISA DA LUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.975.637/0001-22

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722760/2024-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
12/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
54.975.637 MARISA DA LUZ		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 54.975.637 MARISA DA LUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.975.637/0001-22

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723573/2024-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
54.975.637 MARISA DA LUZ		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 54.976.545 JOEL ROZENE DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.976.545/0001-67

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723574/2024-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
54.976.545 JOEL ROZENE DE SOUZA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 54.977.450 MAICON GABRIEL DE OLIVEIRA MOREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.977.450/0001-68

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728365/2024-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
09/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
54.977.450 MAICON GABRIEL DE OLIVEIRA MOREIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 55.003.051 INGRID CARDOSO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.003.051/0001-69

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722127/2024-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
08/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.003.051 INGRID CARDOSO DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 55.003.051 INGRID CARDOSO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.003.051/0001-69

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721917/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
30/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.003.051 INGRID CARDOSO DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 55.008.991 FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.008.991/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.735948/2024-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 21/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.008.991 FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 55.008.991 FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.008.991/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.735989/2024-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 22/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.008.991 FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 55.015.696 MARCOS ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.015.696/0001-11

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726611/2024-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 15/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.015.696 MARCOS ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 55.015.696 MARCOS ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.015.696/0001-11

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721918/2024-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
30/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.015.696 MARCOS ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 55.022.270 MATHEUS AZEVEDO TAVARES BARBOZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.022.270/0001-95

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.729867/2024-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
14/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.022.270 MATHEUS AZEVEDO TAVARES BARBOZA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 55.022.270 MATHEUS AZEVEDO TAVARES BARBOZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.022.270/0001-95

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.733784/2024-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
31/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.022.270 MATHEUS AZEVEDO TAVARES BARBOZA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 55.037.643 IVAN DE SOUZA LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.037.643/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726612/2024-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 15/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.037.643 IVAN DE SOUZA LIMA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 55.039.070 VANESSA MADEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.039.070/0001-45

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723071/2024-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 29/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.039.070 VANESSA MADEIRA DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 55.074.654 FRANCIELE MARQUES XAVIER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.074.654/0001-51

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721919/2024-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 30/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.074.654 FRANCIELE MARQUES XAVIER		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 55.074.654 FRANCIELE MARQUES XAVIER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.074.654/0001-51

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722130/2024-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 10/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.074.654 FRANCIELE MARQUES XAVIER		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 55.102.253 NERCILIO RODRIGUES NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.102.253/0001-68

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726613/2024-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 15/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.102.253 NERCILIO RODRIGUES NETO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 55.102.253 NERCILIO RODRIGUES NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.102.253/0001-68

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723073/2024-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 28/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.102.253 NERCILIO RODRIGUES NETO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 55.111.506 JUCIRLANDIA PAIXAO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.111.506/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722128/2024-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
10/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.111.506 JUCIRLANDIA PAIXAO DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 55.111.506 JUCIRLANDIA PAIXAO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.111.506/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723074/2024-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.111.506 JUCIRLANDIA PAIXAO DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 55.111.506 JUCIRLANDIA PAIXAO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.111.506/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.734859/2024-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.111.506 JUCIRLANDIA PAIXAO DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 55.111.506 JUCIRLANDIA PAIXAO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.111.506/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726633/2024-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
15/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.111.506 JUCIRLANDIA PAIXAO DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 55.118.032 MARCELO HENRIQUE SOLANO DA LUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.118.032/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723075/2024-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.118.032 MARCELO HENRIQUE SOLANO DA LUZ		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 55.118.032 MARCELO HENRIQUE SOLANO DA LUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.118.032/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721794/2024-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
16/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.118.032 MARCELO HENRIQUE SOLANO DA LUZ		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 55.118.032 MARCELO HENRIQUE SOLANO DA LUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.118.032/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721814/2024-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.118.032 MARCELO HENRIQUE SOLANO DA LUZ		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 55.118.032 MARCELO HENRIQUE SOLANO DA LUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.118.032/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726634/2024-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.118.032 MARCELO HENRIQUE SOLANO DA LUZ		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 55.125.624 FABIANI DE PAULA GIANANTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.125.624/0001-27

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.724933/2024-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.125.624 FABIANI DE PAULA GIANANTI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 55.125.624 FABIANI DE PAULA GIANANTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.125.624/0001-27

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.746010/2024-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 30/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.125.624 FABIANI DE PAULA GIANANTI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 55.125.839 JORGE LUIS PACHECO BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.125.839/0001-48

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721795/2024-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 16/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.125.839 JORGE LUIS PACHECO BARBOSA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 55.125.839 JORGE LUIS PACHECO BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.125.839/0001-48

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721816/2024-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 16/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.125.839 JORGE LUIS PACHECO BARBOSA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 55.125.839 JORGE LUIS PACHECO BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.125.839/0001-48

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726635/2024-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
15/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.125.839 JORGE LUIS PACHECO BARBOSA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 55.125.839 JORGE LUIS PACHECO BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.125.839/0001-48

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721272/2024-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
22/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.125.839 JORGE LUIS PACHECO BARBOSA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 55.125.839 JORGE LUIS PACHECO BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.125.839/0001-48

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721742/2024-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
16/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.125.839 JORGE LUIS PACHECO BARBOSA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 55.126.004 SONIA MILITTES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.126.004/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726636/2024-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.126.004 SONIA MILITTES DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 55.126.160 JOAO VICTOR BARROSO BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.126.160/0001-73

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726637/2024-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.126.160 JOAO VICTOR BARROSO BARBOSA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 55.145.363 SEVERINA PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.145.363/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.738623/2024-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.145.363 SEVERINA PEREIRA DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 55.145.363 SEVERINA PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.145.363/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728367/2024-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.145.363 SEVERINA PEREIRA DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 55.170.380 LEONARDO MATHEUS DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.170.380/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.735073/2024-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.170.380 LEONARDO MATHEUS DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 55.201.868 ALEX SANDRO DE CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.201.868/0001-41

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721661/2024-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.201.868 ALEX SANDRO DE CARVALHO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 55.215.028 TATIANE BARBOSA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.215.028/0001-38

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722346/2024-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
16/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.215.028 TATIANE BARBOSA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 55.240.935 SERAFIM GUILHERME BITENCOURT SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.240.935/0001-37

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728368/2024-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
09/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.240.935 SERAFIM GUILHERME BITENCOURT SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 55.240.935 SERAFIM GUILHERME BITENCOURT SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.240.935/0001-37

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.738624/2024-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
18/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.240.935 SERAFIM GUILHERME BITENCOURT SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 55.257.426 EDILAINE ALVES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.257.426/0001-17

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726639/2024-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
15/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.257.426 EDILAINE ALVES DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 55.257.426 EDILAINE ALVES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.257.426/0001-17

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.738625/2024-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
18/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.257.426 EDILAINE ALVES DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 55.257.426 EDILAINE ALVES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.257.426/0001-17

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10813.720144/2024-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
14/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DAIANE TALITA FERNANDES FARIA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 55.303.774 CLAUDIA HELLEN TAGUCHI SHIRASSU
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.303.774/0001-83

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723076/2024-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.303.774 CLAUDIA HELLEN TAGUCHI SHIRASSU		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 55.304.115 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.304.115/0001-61

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16905.720881/2024-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
10/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.304.115 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS ALVES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 55.304.115 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.304.115/0001-61

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10028.720524/2024-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
14/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.304.115 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS ALVES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 55.309.235 TAMARA GUIMARAES PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.309.235/0001-51

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726640/2024-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 15/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.309.235 TAMARA GUIMARAES PEREIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 55.325.404 DANIELLE DA COSTA PAULINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.325.404/0001-47

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726641/2024-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 15/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.325.404 DANIELLE DA COSTA PAULINO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 55.330.965 BEATRIZ MENDES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.330.965/0001-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10813.720138/2024-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 15/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BEATRIZ MENDES DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 55.330.965 BEATRIZ MENDES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.330.965/0001-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10028.720293/2024-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 55.388.894 AUREA REGINA GABARDON
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.388.894/0001-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10813.720092/2024-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 55.422.015 CLAUDIOMAR FRANCISCO DE TORRES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.422.015/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726642/2024-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.422.015 CLAUDIOMAR FRANCISCO DE TORRES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 55.422.015 CLAUDIOMAR FRANCISCO DE TORRES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.422.015/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728372/2024-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
10/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.422.015 CLAUDIOMAR FRANCISCO DE TORRES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 55.422.015 CLAUDIOMAR FRANCISCO DE TORRES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.422.015/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.738638/2024-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
13/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.422.015 CLAUDIOMAR FRANCISCO DE TORRES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 55.422.015 CLAUDIOMAR FRANCISCO DE TORRES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.422.015/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723577/2024-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.422.015 CLAUDIOMAR FRANCISCO DE TORRES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 55.437.315 MATEUS APARECIDO SOUSA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.437.315/0001-92

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726643/2024-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
15/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.437.315 MATEUS APARECIDO SOUSA DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 55.437.315 MATEUS APARECIDO SOUSA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.437.315/0001-92

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.738639/2024-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
13/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.437.315 MATEUS APARECIDO SOUSA DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 55.437.315 MATEUS APARECIDO SOUSA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.437.315/0001-92

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722277/2024-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
16/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.437.315 MATEUS APARECIDO SOUSA DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 55.437.315 MATEUS APARECIDO SOUSA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.437.315/0001-92

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722347/2024-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
16/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.437.315 MATEUS APARECIDO SOUSA DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 55.440.844 BRUNA LUCIA JUSTEN MUELER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.440.844/0001-45

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.735043/2024-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
30/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.440.844 BRUNA LUCIA JUSTEN MUELER		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 55.443.197 LUIS ANTONIO PERES BANDEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.443.197/0001-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722348/2024-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
16/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.443.197 LUIS ANTONIO PERES BANDEIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 55.443.197 LUIS ANTONIO PERES BANDEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.443.197/0001-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726644/2024-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
15/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.443.197 LUIS ANTONIO PERES BANDEIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 55.443.197 LUIS ANTONIO PERES BANDEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.443.197/0001-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.734860/2024-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.443.197 LUIS ANTONIO PERES BANDEIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 55.443.197 LUIS ANTONIO PERES BANDEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.443.197/0001-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722278/2024-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
16/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.443.197 LUIS ANTONIO PERES BANDEIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 55.443.706 SILVANA MILITTES DA SILVA BUSQUILHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.443.706/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.738640/2024-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.443.706 SILVANA MILITTES DA SILVA BUSQUILHA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 55.443.706 SILVANA MILITTES DA SILVA BUSQUILHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.443.706/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728373/2024-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.443.706 SILVANA MILITTES DA SILVA BUSQUILHA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 55.443.706 SILVANA MILITTES DA SILVA BUSQUILHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.443.706/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726645/2024-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.443.706 SILVANA MILITTES DA SILVA BUSQUILHA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 55.444.450 FRANCISCO TEIXEIRA NETTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.444.450/0001-65

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721817/2024-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DISTRIBUIDORA FN		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 55.444.450 FRANCISCO TEIXEIRA NETTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.444.450/0001-65

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721796/2024-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DISTRIBUIDORA FN		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 55.444.450 FRANCISCO TEIXEIRA NETTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.444.450/0001-65

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726646/2024-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.444.450 FRANCISCO TEIXEIRA NETTO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 55.470.949 ULRICH RIBEIRO DOS SANTOS JESUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.470.949/0001-47

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722762/2024-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
12/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.470.949 ULRICH RIBEIRO DOS SANTOS JESUS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 55.470.949 ULRICH RIBEIRO DOS SANTOS JESUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.470.949/0001-47

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723578/2024-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.470.949 ULRICH RIBEIRO DOS SANTOS JESUS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 55.475.357 JOSE ROBERTO FELIPE DE JESUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.475.357/0001-18

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.738641/2024-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
13/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.475.357 JOSE ROBERTO FELIPE DE JESUS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 55.481.799 BARBARA DE AGUIAR NOGUEIRA LUIZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.481.799/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723579/2024-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.481.799 BARBARA DE AGUIAR NOGUEIRA LUIZ		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 55.495.853 JESSICA NUNES PADUA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.495.853/0001-33

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726647/2024-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
14/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.495.853 JESSICA NUNES PADUA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 55.495.853 JESSICA NUNES PADUA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.495.853/0001-33

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728375/2024-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
09/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.495.853 JESSICA NUNES PADUA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 55.495.853 JESSICA NUNES PADUA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.495.853/0001-33

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.738642/2024-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 13/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.495.853 JESSICA NUNES PADUA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 55.510.380 PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.510.380/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723580/2024-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 06/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.510.380 PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 55.510.380 PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.510.380/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723171/2024-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 03/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.510.380 PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 55.510.380 PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.510.380/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.738643/2024-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.510.380 PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 55.511.698 LETICIA FONSECA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.511.698/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723581/2024-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.511.698 LETICIA FONSECA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 55.511.698 LETICIA FONSECA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.511.698/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722763/2024-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.511.698 LETICIA FONSECA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 55.511.698 LETICIA FONSECA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.511.698/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.738644/2024-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.511.698 LETICIA FONSECA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 55.551.364 JAIDERSON MIRANDA DE MESQUITA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.551.364/0001-51

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.758454/2024-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55551364 JAIDERSON MIRANDA DE MESQUITA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 55.552.852 ANDERSON SEVERIANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.552.852/0001-83

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722988/2024-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.552.852 ANDERSON SEVERIANO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 55.552.852 ANDERSON SEVERIANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.552.852/0001-83

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722989/2024-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 25/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.552.852 ANDERSON SEVERIANO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 55.552.852 ANDERSON SEVERIANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.552.852/0001-83

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722836/2024-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 22/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.552.852 ANDERSON SEVERIANO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 55.579.193 LILIA LUCIA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.579.193/0001-79

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10813.720093/2024-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 29/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.579.193 LILIA LUCIA DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 55.579.193 LILIA LUCIA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.579.193/0001-79

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728378/2024-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
10/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.579.193 LILIA LUCIA DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 55.579.193 LILIA LUCIA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.579.193/0001-79

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722764/2024-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
12/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.579.193 LILIA LUCIA DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 55.579.550 ANDREY WLADIMIR MANIERY DOS SANTOS CRUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.579.550/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.738645/2024-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
13/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.579.550 ANDREY WLADIMIR MANIERY DOS SANTOS CRUZ		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 55.579.550 ANDREY WLADIMIR MANIERY DOS SANTOS CRUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.579.550/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723583/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.579.550 ANDREY WLADIMIR MANIERY DOS SANTOS CRUZ		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 55.584.248 ANDRESSA DE SOUZA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.584.248/0001-39

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.738646/2024-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.584.248 ANDRESSA DE SOUZA SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 55.609.243 FRANCIELE HELENA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.609.243/0001-13

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723446/2024-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.609.243 FRANCIELE HELENA DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 55.623.876 JHONATAN SOUZA DOS REIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.623.876/0001-86

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721160/2024-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 05/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.623.876 JHONATAN SOUZA DOS REIS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 55.623.876 JHONATAN SOUZA DOS REIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.623.876/0001-86

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723584/2024-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 02/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.623.876 JHONATAN SOUZA DOS REIS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 55.623.876 JHONATAN SOUZA DOS REIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.623.876/0001-86

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728384/2024-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 24/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.623.876 JHONATAN SOUZA DOS REIS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 55.624.179 REJANE SCHMIDT
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.624.179/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728385/2024-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.624.179 REJANE SCHMIDT		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 55.624.179 REJANE SCHMIDT
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.624.179/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.738648/2024-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.624.179 REJANE SCHMIDT		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 55.624.179 REJANE SCHMIDT
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.624.179/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723172/2024-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.624.179 REJANE SCHMIDT		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 55.624.179 REJANE SCHMIDT
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.624.179/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723585/2024-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.624.179 REJANE SCHMIDT		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 55.630.105 THAIS APARECIDA DE OLIVEIRA KATUMATA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.630.105/0001-16

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723173/2024-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.630.105 THAIS APARECIDA DE OLIVEIRA KATUMATA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 55.630.105 THAIS APARECIDA DE OLIVEIRA KATUMATA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.630.105/0001-16

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728386/2024-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.630.105 THAIS APARECIDA DE OLIVEIRA KATUMATA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 55.630.301 ISIS DE OLIVEIRA DA CRUZ RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.630.301/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723447/2024-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.630.301 ISIS DE OLIVEIRA DA CRUZ RODRIGUES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 55.653.699 FERNANDA APARECIDA DOS SANTOS QUAGLIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.653.699/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10835.724609/2024-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.653.699 FERNANDA APARECIDA DOS SANTOS QUAGLIO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 55.667.358 JEFERSON AROLDO RIBEIRO BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.667.358/0001-64

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723586/2024-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.667.358 JEFERSON AROLDO RIBEIRO BARBOSA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 55.667.358 JEFERSON AROLDO RIBEIRO BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.667.358/0001-64

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728389/2024-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.667.358 JEFERSON AROLDO RIBEIRO BARBOSA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 55.668.266 FABIO DE LEMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.668.266/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728390/2024-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.668.266 FABIO DE LEMOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 55.673.017 REGIANE FERREIRA MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.673.017/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.734071/2024-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
18/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.673.017 REGIANE FERREIRA MACHADO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 55.688.995 LARISSA CRISTINA LIMA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.688.995/0001-17

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723174/2024-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.688.995 LARISSA CRISTINA LIMA DE OLIVEIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 55.710.059 CAROLINE RIBEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.710.059/0001-65

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721920/2024-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.710.059 CAROLINE RIBEIRO DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 55.715.347 GABRIELE APARECIDA DA SILVA CAMPOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.715.347/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723330/2024-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.715.347 GABRIELE APARECIDA DA SILVA CAMPOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 55.733.515 EDUARDA ELIANDRA OLIVEIRA DE CASTRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.733.515/0001-92

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723448/2024-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.733.515 EDUARDA ELIANDRA OLIVEIRA DE CASTRO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 55.745.550 ELIZABETE DA LUZ SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.745.550/0001-21

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723175/2024-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.745.550 ELIZABETE DA LUZ SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 55.745.550 ELIZABETE DA LUZ SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.745.550/0001-21

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723587/2024-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.745.550 ELIZABETE DA LUZ SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 55.747.309 JULIANE RIBEIRO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721420/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED PROCURADORIA DA REPUBLICA

Data do Encaminhamento
05/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.747.309 JULIANE RIBEIRO DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 55.806.569 GUSTAVO HENRIQUE RAMOS QUEIROS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.806.569/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721911/2024-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.806.569 GUSTAVO HENRIQUE RAMOS QUEIROS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 55.806.569 GUSTAVO HENRIQUE RAMOS QUEIROS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.806.569/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16905.720851/2024-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.806.569 GUSTAVO HENRIQUE RAMOS QUEIROS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 55.811.768 DANIELA CORDEIRO CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.811.768/0001-37

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10835.726571/2024-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.811.768 DANIELA CORDEIRO CARVALHO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 55.812.175 LUAN FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.812.175/0001-95

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.726203/2024-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.812.175 LUAN FERREIRA DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 55.823.526 CLEA MARTA VIANA FERREIRA CORDEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.823.526/0001-63

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728391/2024-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.823.526 CLEA MARTA VIANA FERREIRA CORDEIRO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 55.823.743 ROSANGELA MARLENE MACHUCA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.823.743/0001-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728392/2024-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 26/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.823.743 ROSANGELA MARLENE MACHUCA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 55.838.617 CARLA ANDREIA LUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.838.617/0001-72

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.726446/2024-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 21/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.838.617 CARLA ANDREIA LUZ		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 55.872.446 ISABELA MASSUTTI BORGES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.872.446/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720036/2024-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 29/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ISABELA MASSUTTI BORGES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 55.901.343 JESSICA DA SILVA LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.901.343/0001-19

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.740658/2024-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 20/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.901.343 JESSICA DA SILVA LIMA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 55.917.598 GUILHERME BERWIG BREHM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.917.598/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.735289/2024-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 12/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.917.598 GUILHERME BERWIG BREHM		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 55.917.598 GUILHERME BERWIG BREHM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.917.598/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.735990/2024-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 22/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.917.598 GUILHERME BERWIG BREHM		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 55.930.012 ISRAEL REIS LEITE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.930.012/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721570/2024-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.930.012 ISRAEL REIS LEITE		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 55.932.200 MYCHELLE RIBEIRO GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.932.200/0001-74

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.735044/2024-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.932.200 MYCHELLE RIBEIRO GONCALVES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 55.932.200 MYCHELLE RIBEIRO GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.932.200/0001-74

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721497/2024-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.932.200 MYCHELLE RIBEIRO GONCALVES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 55.932.533 MARIA VITORIA ARAUJO BELO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.932.533/0001-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721498/2024-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
55.932.533 MARIA VITORIA ARAUJO BELO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 56.063.333 MARIA EDUARDA ANTUNES SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 56.063.333/0001-14

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.727555/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/11/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 56.071.685 FRANCIELE ROSA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 56.071.685/0001-11

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721499/2024-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
56.071.685 FRANCIELE ROSA DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 56.145.916 ELIZABETE DA LUZ SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 56.145.916/0001-94

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721500/2024-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
11/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
56.145.916 ELIZABETE DA LUZ SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 56.388.476 RYAN VINICIUS RODRIGUES CORREA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 56.388.476/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.738496/2024-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
56.388.476 RYAN VINICIUS RODRIGUES CORREA DOS SANT		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 56.616.848 LEANDRO HENRIQUE FREGATTI DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 56.616.848/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.758923/2024-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
14/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
56.616.848 LEANDRO HENRIQUE FREGATTI DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 56.805.461 CHRYSTIAN RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 56.805.461/0001-96

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721937/2024-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
56.805.461 CHRYSTIAN RODRIGUES DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 56.805.461 CHRYSTIAN RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 56.805.461/0001-96

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721956/2024-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
56.805.461 CHRYSTIAN RODRIGUES DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 56K CONFECCOES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.631.929/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730655/2023-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
56K CONFECCOES LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 56K CONFECCOES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.631.929/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.735110/2023-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/02/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
56K CONFECCOES LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 56K CONFECCOES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.631.929/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.735111/2023-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
56K CONFECCOES LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 56K CONFECCOES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.631.929/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.735360/2023-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
56K CONFECCOES LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 56K CONFECCOES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.631.929/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723208/2023-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
56K COMERCIO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 57.214.038 ETIENER LINEKER BUENO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 57.214.038/0001-84

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721861/2024-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
57.214.038 ETIENER LINEKER BUENO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 57.579.041 JULIANE RIBEIRO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 57.579.041/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721984/2024-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
57.579.041 JULIANE RIBEIRO DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 57.789.524 ANNABELA MACHADO SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 57.789.524/0001-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723685/2024-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
15/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
57.789.524 ANNABELA MACHADO SOUZA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 5FSHOP COM DE PROD PARA INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.496.053/0001-95

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11051.720120/2022-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.01 IRF-CHUÍ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
30/01/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
5FSHOP COM DE PROD PARA INFORMATICA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 5TH AVENUE COMPANY INDUSTRIA, LOGISTICA E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.802.780/0001-44

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720236/2021-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
09/07/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
5TH AVENUE COMPANY INDUSTRIA LOGISTICA E COMERCIO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 68.436.740 LUIZ CARLOS DE QUEIROZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 68.436.740/0001-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13855.723705/2022-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 17/03/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUIZ CARLOS DE QUEIROZ BARRETOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 7F CONECTA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.526.391/0001-22

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720477/2022-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 03/08/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
7F CONECTA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 7OUT COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.460.874/0001-55

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726168/2024-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 03/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
7OUT COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 8 BRASIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.135.945/0001-89

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.720395/2021-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
07/05/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VINICIUS AUGUSTI STURION	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.356.238-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: 8 BRASIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.135.945/0001-89

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720428/2021-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
07/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VINICIUS AUGUSTI STURION	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.356.238-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 8 EMBALAGENS PLASTICAS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.032.345/0001-43

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17830.731169/2023-30	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	23/01/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA SHIRLEI PIOVESAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.583.870-xx
IGOR LOURETO DE FRANCESCO MAGALHAES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.508.759-xx
INGRID PIOVESAN MAGALHAES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.683.739-xx
JOAO ALEXANDRE DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.465.148-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: 8 EMBALAGENS PLASTICAS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.032.345/0001-43

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17830.731217/2023-90	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	23/01/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA SHIRLEI PIOVESAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.583.870-xx
IGOR LOURETO DE FRANCESCO MAGALHAES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.508.759-xx
INGRID PIOVESAN MAGALHAES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.683.739-xx
JOAO ALEXANDRE DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.465.148-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 8 VIAS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.788.000/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10140.720937/2018-91	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
29/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUIZ CARLOS CORREIA	ADMINISTRADOR	xxx.946.209-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: 82.671.652 LINDOLFO URBANSKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 82.671.652/0001-12

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721102/2024-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LINDOLFO URBANSKI MERCEARIA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 8HZ COMERCIO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MUSICAIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.766.637/0001-54

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.729831/2024-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
8HZ COMERCIO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MUSICA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 8HZ COMERCIO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MUSICAIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.766.637/0001-54

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.724707/2024-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
8HZ COMERCIO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MUSICA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 8HZ COMERCIO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MUSICAIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.766.637/0001-54

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.724708/2024-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
8HZ COMERCIO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MUSICA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: 8HZ COMERCIO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MUSICAIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.766.637/0001-54

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.733777/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	31/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
8HZ COMERCIO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MUSICA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: 99 COMERCIO ELETRONICO LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.274.162/0001-32

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.740652/2024-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
20/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
99 COMERCIO ELETRONICO LTDA.		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: 99 COMERCIO ELETRONICO LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.274.162/0001-32

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723757/2024-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
16/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
99 COMERCIO ELETRONICO LTDA.		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: A & B COSMETICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.464.527/0001-93

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17227.720833/2022-52	FISCALIZAÇÃO	07.1.09.00 DRF-RIO DE JANEIRO II

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
11/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLEITON ROBERTO DE LIMA BORIN	SÓCIO	xxx.833.836-xx
DAYLA FRANCIELLI DE ANDRADE BORGES PAGANINI	SÓCIO COM CAPITAL	xxx.852.058-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A & D COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PE¿AS E EQUIPAMENTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10120.742261/2019-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF PR GO
Data do Encaminhamento: 21/05/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A & D COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PE¿AS E EQUIPAME		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A & D INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.917.659/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720458/2018-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA -MS
Data do Encaminhamento: 06/08/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DEMAMANN & CIA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A & D VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.946.115/0001-86

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720669/2024-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 05/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A & D VIAGENS E TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A & M EQUIPAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.684.380/0001-96

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720749/2018-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento: 17/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A & M EQUIPAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A & M EQUIPAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.684.380/0001-96

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10880.738561/2018-16	FISCALIZAÇÃO	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 08/08/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDVANIA VIEIRA DO NASCIMENTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.906.178-xx
FABRICIO EDUARDO MARIANO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.224.238-xx
MARCOS PAULO DE OLIVEIRA ALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.211.158-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A & S CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.607.704/0001-43

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10530.722820/2024-05	FISCALIZAÇÃO	05.1.02.00 DRF-FEIRA DE SANTANA

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 14/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADAUTO VIEIRA NUNES	SÓCIO	xxx.642.025-xx
ALESSANDRA PAIXAO OLIVEIRA MORENO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.525.405-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: A 2 TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 21.559.841/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.728165/2024-11	FISCALIZAÇÃO	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC REPÚBLICA DE SÃO PAULO-SP
Data do Encaminhamento: 19/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GUILHERME HENRIQUE SA TELES GUERINO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.814.888-xx
JOSE ANTONIO GUERINO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.302.338-xx
PAULO SIRQUEIRA KOREK FARIAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.707.688-xx
SHEILA OLIVEIRA FONTES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.589.978-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A 2 TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 21.559.841/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.728022/2024-00	FISCALIZAÇÃO	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC REPÚBLICA DE SÃO PAULO-SP
Data do Encaminhamento: 19/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GUILHERME HENRIQUE SA TELES GUERINO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.814.888-xx
JOSE ANTONIO GUERINO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.302.338-xx
PAULO SIRQUEIRA KOREK FARIAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.707.688-xx
SHEILA OLIVEIRA FONTES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.589.978-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: A A CEZARETO & CIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.785.346/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721248/2023-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 21/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A A CEZARETO & CIA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: A A NEVES LIMA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.948.569/0001-32

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10215.722647/2019-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 30/04/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIA ALCINEIDE NEVES LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.049.482-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A A ZIELINSKI DA CRUZ LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.152.245/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721594/2023-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
14/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A A ZIELINSKI DA CRUZ LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A ANTUNES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.494.186/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000014/2019-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
30/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: A APARECIDA ZIELINSKI DA CRUZ LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.153.176/0001-51

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721595/2023-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
16/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A A Z DA CRUZ LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A B BONFIM LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.660.130/0001-75

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722862/2024-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 20/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A B BONFIM LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A B C MOTORS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.979.916/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11255.720243/2019-19	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.24.00 DRF-JUNDIAÍ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF Ministério P. Fed.S.Bernardo do Campo/SP
Data do Encaminhamento: 17/04/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARLETTE BOSCHILIA APPOLINARIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.877.008-xx
GRAZIELLA MANSO BAIDA MALIERI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.339.988-xx
JOAO APPOLINARIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.596.348-xx
WILLIAM BAIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.818.938-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: A B CONDADO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 25.423.753/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722532/2020-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 22/09/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A B CONDADO EIRELI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A B DA SILVA COMERCIO DE ELETRONICOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.956.468/0001-67

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.724168/2022-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 15/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AGENOR BENEDITO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.005.909-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: A B DA SILVA COMERCIO DE ELETRONICOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.956.468/0001-67

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.722987/2022-11	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 29/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AGENOR BENEDITO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.005.909-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: A B DA SILVA COMERCIO DE ELETRONICOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.956.468/0001-67

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720876/2022-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.06.00 DRF-VARGINHA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 12/09/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A B DA SILVA COMERCIO DE ELETRONICOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A B DA SILVA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.216.634/0001-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726097/2021-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da Republica Joinville

Data do Encaminhamento

21/12/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A B DA SILVA COMERCIO DE ELETRONICOS ERELI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A B DA SILVA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.216.634/0001-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.721261/2022-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

26/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARLAN BARROS DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.765.484-xx
EDVAN GALBERTO DA SILVA RODRIGUES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.092.924-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A B DA SILVA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.216.634/0001-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.727747/2021-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
21/01/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARLAN BARROS DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.765.484-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: A B RAMOS FAMILIA RAMOS DISTRIBUIDORA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.560.897/0001-76

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721050/2024-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
19/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A B RAMOS FAMILIA RAMOS DISTRIBUIDORA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A BOAVENTURA SIQUEIRA - ELETROELETRONICOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.392.678/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720571/2021-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Londrina

Data do Encaminhamento
17/09/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A BOAVENTURA SIQUEIRA - ELETROELETRONICOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A BOAVENTURA SIQUEIRA - ELETROELETRONICOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.392.678/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720355/2021-64	FISCALIZAÇÃO	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Londrina
Data do Encaminhamento: 16/07/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANO BOAVENTURA SIQUEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.217.679-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: A C INACIO ELETRONICOS EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.788.420/0001-33

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721730/2020-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 09/07/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
R F C DE LIMA EIRELI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A C INACIO ELETRONICOS EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.788.420/0001-33

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721632/2020-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 27/04/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
R F C DE LIMA EIRELI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A CADA COMPRA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.403.717/0001-66

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720361/2019-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	13/12/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RAMIRO MENDES DE SA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.152.098-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A DA S COLACIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.303.315/0001-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.729412/2023-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A DA S COLACIO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A DA S COLACIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.303.315/0001-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.734790/2023-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A DA S COLACIO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A DA S COLACIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.303.315/0001-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.735793/2023-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A DA S COLACIO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A DO N PALLU BARBER SHOP DISTRIBUIDORA E EVENTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.710.305/0001-46

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723277/2023-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 04/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A DO N PALLU BARBER SHOP DISTRIBUIDORA E EVENTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A F DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.492.699/0001-29

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721859/2024-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 28/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A F DA COSTA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A F DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.492.699/0001-29

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.722021/2024-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A F DA COSTA - ME		Identidade NI

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A F DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.492.699/0001-29

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.736971/2024-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A F DA COSTA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: A F KNUP COMERCIO DE ELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.198.147/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.752626/2024-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A F KNUPP COMERCIO DE ELETRONICOS E ELETRODOMESTIC		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A GONISKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.433.714/0001-44

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721937/2024-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 30/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADILSON GONISKI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.797.514/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10120.727192/2017-49	FISCALIZAÇÃO	01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO
Data do Encaminhamento: 29/09/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FLAVIO SOARES DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.184.881-xx
JOANAS DARC SOARES DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.762.211-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO IV
Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: A J BORGES VEICULOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.642.920/0001-22

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17227.726290/2024-49	FISCALIZAÇÃO	07.1.08.00 DRF-RIO DE JANEIRO I

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 11/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALBERTO SANTOS SOARES	ADMINISTRADOR	xxx.784.917-xx
JOYCEMAR DA SILVA PINHEIRO SOARES	ADMINISTRADOR	xxx.696.227-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A J BORGES VEICULOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.642.920/0001-22

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17227.726291/2024-93	FISCALIZAÇÃO	07.1.08.00 DRF-RIO DE JANEIRO I

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALBERTO SANTOS SOARES	CO-RESPONSÁVEL	xxx.784.917-xx
JOYCEMAR DA SILVA PINHEIRO SOARES	ADMINISTRADOR	xxx.696.227-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: A J G RODRIGUES INFORMATICA E ELETRONICOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.386.130/0001-16

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721088/2024-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A J G RODRIGUES INFORMATICA E ELETRONICOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: A J G RODRIGUES INFORMATICA E ELETRONICOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.386.130/0001-16

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726120/2024-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A J G RODRIGUES INFORMATICA E ELETRONICOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A J G RODRIGUES INFORMATICA E ELETRONICOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.386.130/0001-16

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725162/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 01/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A J G RODRIGUES INFORMATICA E ELETRONICOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: A J G RODRIGUES INFORMATICA E ELETRONICOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.386.130/0001-16

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.738527/2024-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 23/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A J G RODRIGUES INFORMATICA E ELETRONICOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A J GOMES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.449.055/0001-75

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.737823/2024-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 20/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A J GOMES LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A J LOUGHREY
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.124.710/0001-75

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10692.720233/2021-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 14/06/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIAN JOHN LOUGHREY	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.759.381-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A J M MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 80.846.496/0001-58

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10980.737892/2020-17	FISCALIZAÇÃO	09.1.01.00 DRF-CURITIBA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROCURADORIA REPUBLICA PARANA
Data do Encaminhamento: 24/08/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
IVA MARIA BORTOLOTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.680.989-xx
MICHELLE RODRIGUES DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.697.779-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: A J OLIVEIRA PRODUTOS DIVERSOS ATACADO E VAREJO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.535.978/0001-87

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726594/2024-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 15/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A J OLIVEIRA PRODUTOS DIVERSOS ATACADO E VAREJO LT		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A J OLIVEIRA PRODUTOS DIVERSOS ATACADO E VAREJO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.535.978/0001-87

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728313/2024-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A J OLIVEIRA PRODUTOS DIVERSOS ATACADO E VAREJO LT		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A J OLIVEIRA PRODUTOS DIVERSOS ATACADO E VAREJO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.535.978/0001-87

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.738615/2024-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A J OLIVEIRA PRODUTOS DIVERSOS ATACADO E VAREJO LT		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A J OLIVEIRA PRODUTOS DIVERSOS ATACADO E VAREJO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.535.978/0001-87

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722125/2024-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A J OLIVEIRA PRODUTOS DIVERSOS ATACADO E VAREJO LT		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A JOSE PAULINO COMERCIO E SERVICOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.131.660/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.722035/2023-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A JOSE PAULINO COMERCIO E SERVICOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A JOSE PAULINO COMERCIO E SERVICOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.131.660/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10120.773830/2021-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF	08/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A JOSE PAULINO COMERCIO E SERVICOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A JOSE PAULINO COMERCIO E SERVICOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.131.660/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720498/2020-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/08/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO JOSE PAULINO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.678.206-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A JOSE PAULINO COMERCIO E SERVICOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.131.660/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721068/2020-43	FISCALIZAÇÃO	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 29/04/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO JOSE PAULINO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.678.206-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: A L BONIFACIO COMERCIO E ACESSORIOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.825.860/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.730469/2024-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 23/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A L BONIFACIO COMERCIO E ACESSORIOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A L CARDOSO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.431.219/0001-83

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720231/2022-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF Ministéri o Público Federal Londrina
Data do Encaminhamento: 08/07/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A L CARDOSO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A L CARDOSO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.431.219/0001-83

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.727177/2022-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 17/01/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMILSON LOPES CARDOSO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.463.959-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: A L CARDOSO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.431.219/0001-83

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.724203/2022-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 15/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMILSON LOPES CARDOSO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.463.959-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: A L DE SOUSA - ARTIGOS E CALCADOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.272.199/0001-17

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720334/2022-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 27/01/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A L DE SOUSA - ARTIGOS E CAL¿ADOS EIRELI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A L DO NASCIMENTO ALIMENTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.345.529/0001-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10410.723796/2018-31	FISCALIZAÇÃO	04.4.01.00 DRF-MACEIÓ

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 25/01/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE GILSON LOPES DO NASCIMENTO	ADMINISTRADOR	xxx.668.274-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: A L L DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.064.163/0001-48

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12266.720995/2021-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NO AMAZONAS
Data do Encaminhamento: 29/10/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARMANDO LUIZ LIMA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.891.385-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: A L VERZOLA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.151.120/0001-28

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720964/2022-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 28/02/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A L VERZOLA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A L XAVIER JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 22.706.686/0001-73

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720088/2021-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 09/07/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A .L. XAVIER JUNIOR		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A L XAVIER JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 22.706.686/0001-73

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720099/2021-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 09/07/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A L XAVIER JUNIOR		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A M ALMEIDA E-COMMERCE CURITIBA 1998
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.321.827/0001-72

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720876/2023-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 06/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AURELIO MARCONDES ALMEIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.661.599-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A M CHAIM & CIA LIMITADA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.489.572/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15771.723109/2018-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP
Data do Encaminhamento: 26/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GYORGY BERNAD	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.260.398-xx
RICARDO CHAIM	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.577.718-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: A M G TRANSPORTES DE PRUDENTE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 56.236.737/0001-62

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.732776/2024-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 02/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A M G TRANSPORTES DE PRUDENTE LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: A M P CATARIN DAS NEVES SEMI JOIAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 21.436.248/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720417/2018-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Público Federal de Londrina
Data do Encaminhamento: 26/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALESSANDRA MARIA PEDROLLO CATARIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.411.549-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A M PARTS PRODUTOS AUTOMOTIVO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.288.830/0001-21

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10835.722766/2024-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARCELO FERREIRA ARAUJO PECAS E ACESSORIOS AUTOMOT		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A M STORE E ARMARINHO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.096.153/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720379/2024-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A M STORE E ARMARINHO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A M STORE E ARMARINHO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.096.153/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720378/2024-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A M STORE E ARMARINHO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A N S PINHEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.593.939/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721007/2020-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 21/07/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A N S PINHEIRO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A NUNES & CIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 86.434.727/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11516.720975/2011-25	FISCALIZAÇÃO	09.2.01.00 DRF-FLORIANÓPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 15/03/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARGEMIRO ANTONIO NUNES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.728.499-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

Contribuinte: A O PINHEIRO CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.156.876/0001-48

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10530.723474/2020-41	FISCALIZAÇÃO	05.1.02.00 DRF-FEIRA DE SANTANA

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 04/11/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AGNALDO OLIVEIRA PINHEIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.192.735-xx
GISELLE COSTA CARNEIRO PINHEIRO	SÓCIO	xxx.350.505-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A P DE OLIVEIRA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.690.666/0001-72

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11080.723034/2018-87	FISCALIZAÇÃO	10.1.01.00 DRF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 21/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDER PINTO DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.378.830-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: A P DOS S RODRIGUES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.844.326/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10283.721223/2020-91	FISCALIZAÇÃO	02.2.01.00 DRF-MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 06/03/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA PAULA DOS SANTOS RODRIGUES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.358.862-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: A P I DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.275.684/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723261/2023-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 30/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A P I DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A P P MARCATO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.484.558/0001-58

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.721338/2024-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A P S INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.283.650/0001-73

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720453/2018-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	23/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A P S COMPONENTES ELETRONICOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A P S INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.283.650/0001-73

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.722872/2022-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	29/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDREIA PAES DOS SANTOS AZEVEDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.565.289-xx
FRANCISLAINE DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.144.589-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A P S INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.283.650/0001-73

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720438/2018-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM LONDRINA

Data do Encaminhamento
24/01/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A P S INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.283.650/0001-73

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726909/2022-87	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
16/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDREIA PAES DOS SANTOS AZEVEDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.565.289-xx
FRANCISLAINE DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.144.589-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: A P S INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.283.650/0001-73

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.727093/2022-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
17/01/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FRANCISLAINE DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.144.589-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A P S INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.283.650/0001-73

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.724016/2022-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 12/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDREIA PAES DOS SANTOS AZEVEDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.565.289-xx
FRANCISLAINE DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.144.589-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: A P S INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.283.650/0001-73

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.720354/2023-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 29/03/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FRANCISLAINE DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.144.589-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A P S INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.283.650/0001-73

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730598/2022-51	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	22/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDREIA PAES DOS SANTOS AZEVEDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.565.289-xx
FRANCISLAINE DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.144.589-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: A P VALERIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.240.584/0001-38

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.722196/2015-60	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	31/03/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEX PIROLO VALERIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.241.299-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A PIMENTEL CAVALCANTE NETO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.858.516/0001-59

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720056/2024-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A PINHEIRO DA SILVA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.852.046/0001-31

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720040/2022-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: A PINHEIRO DA SILVA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.852.046/0002-12

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720041/2022-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A PROCOPIO COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.599.199/0001-29

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720608/2024-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 20/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A PROCOPIO COMERCIAL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: A PROCOPIO COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.599.199/0001-29

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19732.720667/2023-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.2.01.54 IRF-NATAL

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal
Data do Encaminhamento: 17/04/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADILSON PROCOPIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.593.719-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A R IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.076.244/0001-22

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722220/2023-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A R IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A R IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.076.244/0001-22

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.726757/2023-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A R IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: A R - SERVICOS DE PORTARIA E MONITORAMENTO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.205.452/0001-96

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11634.720110/2019-70	FISCALIZAÇÃO	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
01/02/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDERSON ADAO DO NASCIMENTO	ADMINISTRADOR	xxx.085.169-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: A R ASSESSORIA TRIBUTARIA E CONSULTORIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.064.221/0001-59

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.720792/2015-91	FISCALIZAÇÃO	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
02/12/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VICENTE ROGERIO DE ARAUJO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.221.509-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A R BERGAMO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 56.503.738/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721860/2024-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 14/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A R BERGAMO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: A R DE LIMA EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.534.575/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721368/2023-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A R DE LIMA EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A R DE OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.079.949/0001-22

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.729070/2024-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 16/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A R DE OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A R WOLLMANN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.322.349/0001-21

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720713/2018-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	18/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EQUIPE AG ELETRONICOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A RAVANEDA COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.324.721/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.745270/2023-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A RAZAO EDITORA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.048.233/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11060.004041/2008-42	FISCALIZAÇÃO	10.1.03.00 DRF-SANTA MARIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	17/06/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONELA SILVEIRA DE GRANDI	SÓCIO	xxx.109.290-xx
RENATA SILVEIRA DE GRANDI	SÓCIO	xxx.717.130-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A S COSTA DE ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.919.712/0001-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721118/2021-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 12/07/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA DA SILVA COSTA DE ARAUJO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.445.901-xx

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: A S DE AGUIAR COMERCIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.495.358/0001-29

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720274/2024-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 19/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A S DE AGUIAR COMERCIO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A S DE AGUIAR COMERCIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.495.358/0001-29

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720784/2024-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 25/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A S DE AGUIAR COMERCIO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A S DE AGUIAR COMERCIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.495.358/0001-29

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722244/2024-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
16/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A S DE AGUIAR COMERCIO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: A S DE AGUIAR COMERCIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.495.358/0001-29

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723314/2024-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
07/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A S DE AGUIAR COMERCIO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A S DE FRANCA MOURA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.163.078/0001-92

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721581/2023-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
08/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A S DO NASCIMENTO LOGISTICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.586.045/0001-28

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.742605/2023-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 04/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
TRANSPORTES E LOGISTICA LOPES LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A S PEREIRA ATACADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.753.097/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.729162/2023-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 19/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A S PEREIRA ATACADO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A S PEREIRA ATACADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.753.097/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.734041/2022-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 13/03/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDERSON DA SILVA PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.043.328-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A S PEREIRA ATACADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.753.097/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10130.720120/2023-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT

Data do Encaminhamento
11/09/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A S PEREIRA ATACADO		Sem documento de Identificação
ANDERSON DA SILVA PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.043.328-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A S PEREIRA ATACADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.753.097/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.720920/2023-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
08/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDERSON DA SILVA PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.043.328-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: A S PEREIRA COMERCIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.437.044/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.728246/2023-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A S PEREIRA COMERCIAL		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A S PORTAMOVEIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 78.260.502/0001-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13984.000307/2007-19	FISCALIZAÇÃO	09.2.01.00 DRF-FLORIANÓPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 14/01/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AIRTON STIEVEN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.638.179-xx
ERENITA BELLI STIEVEN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.903.569-xx
UBALDO FURGHIERI RIBEIRO	CO-RESPONSÁVEL	xxx.093.139-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: A SEBASTIAO DO NASCIMENTO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.341.458/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720765/2024-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 28/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A SEBASTIAO DO NASCIMENTO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A SERVICOS DE MANUTENCAO EM EDIFICIOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.389.566/0001-21

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11080.732010/2018-19	FISCALIZAÇÃO	10.1.01.00 DRF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 30/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR BARTIKOSKI DA ROCHA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.543.690-xx
LIVIA ESPINDOLA DA COSTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.452.130-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A SIQUEIRA UEDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.656.681/0001-79

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.720508/2019-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville.

Data do Encaminhamento
03/05/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRESSA SIQUEIRA UEDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.512.319-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: A SOUZA COMERCIO DE ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAC
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.640.364/0005-93

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.720064/2023-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
29/03/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDREIA DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.669.899-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A SOUZA COMERCIO DE ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAC

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.640.364/0005-93

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.726381/2021-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	24/09/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDREIA DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.669.899-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A SOUZA DA SILVA - CONFECCOES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.305.058/0001-89

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10494.720805/2021-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/12/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRESSA SOUZA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.194.659-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A SUERLI DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.984.370/0001-12

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10380.721270/2019-01	FISCALIZAÇÃO	03.1.01.00 DRF-FORTALEZA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	13/07/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO SUERLI DE OLIVEIRA	ADMINISTRADOR	xxx.356.643-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A T SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.547.126/0001-59

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.737618/2023-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A T SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A T SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.547.126/0001-59

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723609/2023-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 20/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AMADEUS TEIXEIRA MENDES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.013.279-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: A T SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.547.126/0001-59

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723509/2023-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 20/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AMADEUS TEIXEIRA MENDES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.013.279-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A T SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.547.126/0001-59

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720586/2024-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 26/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A T SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A T SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.547.126/0001-59

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.739755/2023-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A T SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A T SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.547.126/0001-59

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.733859/2023-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A T SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A T SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.547.126/0001-59

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.722318/2024-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 07/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A T SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A T SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.547.126/0001-59

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.721095/2024-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 27/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A T SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A T SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.547.126/0001-59

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730610/2023-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A T SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A T SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.547.126/0001-59

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10130.720281/2024-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT
Data do Encaminhamento: 03/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AMADEUS TEIXEIRA MENDES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.013.279-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A T SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.547.126/0001-59

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.741604/2023-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 30/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A T SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A&A CASUAL FOOD LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.901.541/0001-17

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10130.720660/2023-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT
Data do Encaminhamento: 06/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDERSON VOLCOV DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.955.479-xx

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A&A CASUAL FOOD LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.901.541/0001-17

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721481/2023-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 27/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A&A CASUAL FOOD LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A&D IMPORTACAO E EXPORTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.033.593/0002-67

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.722898/2018-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO
Data do Encaminhamento: 23/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLAUDIO ALVES DO NASCIMENTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.095.501-xx
SILVIO FERREIRA COSTA FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.792.111-xx
WAGNER HENRIQUE DA SILVA	DESPACHANTE ADUANEIRO	xxx.712.978-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299
Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A&D IMPORTACAO E EXPORTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.033.593/0002-67

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.720615/2019-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO
Data do Encaminhamento: 20/12/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLAUDIO ALVES DO NASCIMENTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.095.501-xx
SILVIO FERREIRA COSTA FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.792.111-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A&D IMPORTACAO E EXPORTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.033.593/0002-67

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.722591/2019-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	15/05/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLAUDIO ALVES DO NASCIMENTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.095.501-xx
SILVIO FERREIRA COSTA FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.792.111-xx
WAGNER HENRIQUE DA SILVA	DESPACHANTE ADUANEIRO	xxx.712.978-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A&D IMPORTACAO E EXPORTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.033.593/0002-67

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.722752/2019-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	15/05/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLAUDIO ALVES DO NASCIMENTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.095.501-xx
LIVIA PACHECO OLIVEIRA	DESPACHANTE ADUANEIRO	xxx.818.428-xx
SILVIO FERREIRA COSTA FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.792.111-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A&H IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.866.525/0001-93

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19482.720047/2021-89	FISCALIZAÇÃO	08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF	02/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA CRISTINA MARTINHO SIMOES SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.251.988-xx
ANA LUISA SIMOES MUNIZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.275.068-xx
DIRCEU FERNANDES DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.672.688-xx
HALA ABDUL LATIF MADI ASSAF	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.981.238-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART. 304

Fazer uso de documento público falsificado ou alterado.

Contribuinte: A&H IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.866.525/0001-93

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19482.720048/2021-23	FISCALIZAÇÃO	08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF	02/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA CRISTINA MARTINHO SIMOES SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.251.988-xx
ANA LUISA SIMOES MUNIZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.275.068-xx
DIRCEU FERNANDES DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.672.688-xx
HALA ABDUL LATIF MADI ASSAF	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.981.238-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A&M MAGAZINE E ELETRONICOS - LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.764.898/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16905.720177/2024-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 07/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A&M MAGAZINE E ELETRONICOS - LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A&W FOODS LTDA FALIDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.229.759/0001-64

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10166.762942/2020-06	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	01.1.01.00 DRF-BRASÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO
Data do Encaminhamento: 08/02/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADERBAL ALVES BORGES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.219.861-xx
JOAO ALBERTO ZENI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.984.990-xx
LINDELVADA BORGES PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.289.771-xx
LUCIANA SOUZA TAVARES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.607.858-xx
WLENOMAR BRASIL DE MENDONCA ALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.674.748-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: A. A. DE ALMEIDA EQUIPAMENTOS AGRO INDUSTRIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.647.585/0001-61

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.736636/2024-57	FISCALIZAÇÃO	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 06/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADENIR ALVES DE ALMEIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.456.478-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A. A. DE ALMEIDA EQUIPAMENTOS AGRO INDUSTRIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.647.585/0001-61

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.736687/2024-89	FISCALIZAÇÃO	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 06/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADENIR ALVES DE ALMEIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.456.478-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: A. A. DE ALMEIDA EQUIPAMENTOS AGRO INDUSTRIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.647.585/0001-61

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.728218/2020-62	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF - SÃO PAULO
Data do Encaminhamento: 14/05/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADENIR ALVES DE ALMEIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.456.478-xx
CARLOS EDUARDO ALVES DE ALMEIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.722.848-xx
RODOLFO ALVES DE ALMEIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.439.118-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: A. A. DE ALMEIDA EQUIPAMENTOS AGRO INDUSTRIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.647.585/0001-61

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.728147/2020-06	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF - SÃO PAULO
Data do Encaminhamento: 14/05/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADENIR ALVES DE ALMEIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.456.478-xx
CARLOS EDUARDO ALVES DE ALMEIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.722.848-xx
RODOLFO ALVES DE ALMEIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.439.118-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A. A. DE OLIVEIRA - CELULARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.176.547/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721180/2019-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF em LONDRINA

Data do Encaminhamento
09/07/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A. A. DE OLIVEIRA - CELULARES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A. A. DO NASCIMENTO LOJA DE VARIEDADES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.131.225/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720582/2019-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
13/12/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADMILSON AUGUSTO DO NASCIMENTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.919.358-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: A. ANGELONI & CIA. LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 83.646.984/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11516.000546/2010-57	FISCALIZAÇÃO	09.2.01.00 DRF-FLORIANÓPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
17/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTENOR ANGELONI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.865.139-xx
ARNALDO ANGELONI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.865.059-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.
CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A. B. ARAGOSO INFORMATICA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.005.158/0001-76

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720176/2020-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
02/09/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDERSON BORGES ARAGOSO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.514.768-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: A. B. MARTINS E-COMMERCE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.644.312/0001-27

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726407/2024-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
14/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A. B. MARTINS E-COMMERCE		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: A. B. MARTINS E-COMMERCE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.644.312/0001-27

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721552/2024-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
02/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
49.644.312 AMANDA BATISTA MARTINS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A. B. MARTINS E-COMMERCE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.644.312/0001-27

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721788/2023-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	03/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AMANDA BATISTA MARTINS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A. C. BONETI & CIA. LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.937.875/0001-78

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720414/2016-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	03/03/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRE CUSTODIO BONETI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.282.299-xx
CLAUDECIR FERNANDES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.571.619-xx
DOUGLAS CAVALHEIRO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.105.409-xx
JOAO PAULO MIOTTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.785.389-xx
NUBIA LISIANE DA COSTA SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.737.099-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

Contribuinte: A. CARLOS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.334.245/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720033/2022-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A. CARVALHO MEDINA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 20.612.551/0001-13

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.723816/2019-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO
Data do Encaminhamento: 11/03/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEX DA SILVA PAULINO	DESPACHANTE ADUANEIRO	xxx.444.258-xx
ALEXANDRE CARVALHO MEDINA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.381.362-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

Contribuinte: A. CORREA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.363.051/0002-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12266.721322/2011-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAZONAS
Data do Encaminhamento: 28/05/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALDENEI CORREA JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.617.222-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, C

Vender, expor à venda, manter em depósito ou, de qualquer forma, utilizar em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: A. DE SOUZA GOMES - COMERCIO DE ELETRONICOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.546.152/0001-18

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720402/2019-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento: 19/06/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A. DE SOUZA GOMES - COMERCIO DE ELETRONICOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A. F. B. MARQUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 16.482.591/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10280.721114/2020-01	FISCALIZAÇÃO	02.1.01.00 DRF-BELÉM

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 29/01/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE FRANCISCO BARRETO MARQUES	DONO	xxx.522.422-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: A. FONTANA INFORMATICA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.108.183/0001-73

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.726444/2023-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 22/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A . FONTANA INFORMATICA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A. FONTANA INFORMATICA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.108.183/0001-73

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721260/2021-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Londrina
Data do Encaminhamento: 16/02/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A FONTANA INFORMATICA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A. G. G. CASQUEL - TECNOLOGIA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.314.290/0001-31

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10494.720744/2019-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/07/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDERSON GERALDO GONCALVES CASQUEL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.112.569-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A. GOMES DUARTE FABRICACAO E COMERCIO DE COSMETICOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.419.931/0001-85

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.725542/2023-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A. GOMES DUARTE FABRICACAO E COMERCIO DE COSMETICO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A. I. LASTA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.072.776/0001-18

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.738554/2024-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A. I. LASTA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A. J. KOLLENBERG CONFECCOES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.660.068/0001-68

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.722047/2024-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A. J. KOLLENBERG CONFEC¿¿ES LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: A. J. KOLLENBERG CONFECCOES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.660.068/0001-68

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.729093/2023-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A J KOLLEMBERG CONFECCOES LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A. J. KOLLENBERG CONFECCOES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.660.068/0001-68

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.729094/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A J KOLLEMBERG CONFECCOES LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A. J. KOLLENBERG CONFECCOES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.660.068/0001-68

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.737954/2023-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A. J. KOLLENBERG CONFEC¿¿ES LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A. J. KOLLENBERG CONFECCOES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.660.068/0001-68

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720084/2024-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A. J. KOLLENBERG CONFECCOES LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A. J. KOLLENBERG CONFECCOES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.660.068/0001-68

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.720630/2024-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A. J. KOLLENBERG CONFEC¿¿ES LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A. JESUS DE S. ANDRADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.008.247/0001-55

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.735313/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A JESUS DE S. ANDRADE		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A. JESUS DE S. ANDRADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.008.247/0001-55

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723709/2023-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANA JESUS DE SANTANA ANDRADE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.953.928-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A. JESUS DE S. ANDRADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.008.247/0001-55

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16905.721646/2023-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 12/01/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
46.008.247 ADRIANA JESUS DE SANTANA ANDRADE		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A. JESUS DE S. ANDRADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.008.247/0001-55

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722259/2023-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 10/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
46.008.247 ADRIANA JESUS DE SANTANA ANDRADE		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A. JESUS DE S. ANDRADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.008.247/0001-55

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728151/2023-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
46.008.247 ADRIANA JESUS DE SANTANA ANDRADE		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A. JESUS DE S. ANDRADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.008.247/0001-55

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722899/2023-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
27/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANA JESUS DE SANTANA ANDRADE 31095392840		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A. JESUS DE S. ANDRADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.008.247/0001-55

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726589/2023-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
46.008.247 ADRIANA JESUS DE SANTANA ANDRADE		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: A. JESUS DE S. ANDRADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.008.247/0001-55

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726194/2023-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
46.008.247 ADRIANA JESUS DE SANTANA ANDRADE		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A. JESUS DE S. ANDRADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.008.247/0001-55

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.725813/2023-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
46.008.247 ADRIANA JESUS DE SANTANA ANDRADE		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A. JESUS DE S. ANDRADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.008.247/0001-55

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.730941/2023-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
46.008.247 ADRIANA JESUS DE SANTANA ANDRADE		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A. K. D. FIGUEIREDO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.648.230/0001-85

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12154.720837/2020-56	TRIBUTAÇÃO	06.1.04.00 DRF-JUIZ DE FORA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 10/06/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARTHUR KREMPEL DRUMOND FIGUEIREDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.792.236-xx
LUIS GUSTAVO GONCALVES DE ALMEIDA GONCALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.733.246-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A. L. M. F. MOVEIS E ACESSORIOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.014.426/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721585/2023-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.00 DRF-CUIABÁ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
30/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANNA LYA MAGALHAES FARIAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.864.099-xx

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: A. L. T. CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.022.477/0001-52

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.735777/2024-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A. MANOEL DA SILVA - PNEUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.822.573/0001-14

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000015/2019-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
30/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A. MARQUES DE CAMPOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.124.174/0001-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720380/2023-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
08/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A. MARQUES DE CAMPOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A. P. CONFECCOES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.623.904/0001-62

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721187/2023-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
11/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AGEU PEREIRA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.166.231-xx

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: A. P. FEDRIGO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.045.627/0001-82

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.721443/2015-19	TRIBUTAÇÃO	10.1.01.00 DRF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
16/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALDO PEDRO FEDRIGO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.318.029-xx
JESSICA CIMA FEDRIGO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.169.620-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO IV
Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A. PEREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.501.497/0001-24

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.720001/2023-85	FISCALIZAÇÃO	06.1.09.00 DRF-UBERLÂNDIA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MT
Data do Encaminhamento: 21/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALFREDO PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.024.309-xx
CAROLINA LEITE DE OLIVEIRA QUARESMA	PROCURADOR	xxx.378.051-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: A. R. B. DA SILVA LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.675.910/0001-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720448/2023-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 19/06/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A.R.B. DA SILVA LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A. R. DE LANES PAULO ARMARINHOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.403.841/0001-99

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12466.720063/2019-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	07.2.76.00 ALF-PORTO DE VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 22/05/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDREIA RODRIGUES DE LANES PAULO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.738.277-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A. R. M. IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.585.594/0001-33

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.731578/2023-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 08/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A. R. M. IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ALIMENTOS LT		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: A. RODRIGUES - BATERIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 23.380.113/0001-65

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.721967/2024-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 02/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A. ROTESKI DE CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.976.781/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.729589/2024-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 23/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A. ROTESKI DE CARVALHO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A. S. AVIONICS SERVICES S.A.

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.137.391/0001-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19613.735941/2021-11	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO-SP	11/02/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.290.188-xx
CARLOS AFONSO PIERANTONI GAMBOA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.426.897-xx
CICERO AUGUSTO OLIVEIRA DE ALENCAR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.425.057-xx
DANIEL KOSS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.110.387-xx
FABIO ANTONIO LOPES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.624.668-xx
HELIANO MACHADO CABRAL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.950.530-xx
HENRIQUE DE MORAES GOMES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.258.319-xx
JOAO BATISTA VERNINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.992.678-xx
JOAO BATISTA VERNINI FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.158.938-xx
JOSEMAR ZSCHOMMLER ALVES JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.591.738-xx
LEON KROL JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.414.618-xx
LUIZ CARLOS MIGUEZ URBANO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.252.248-xx
MARCOS CONOVALOV	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.659.048-xx
MAURICIO ROZZI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.927.298-xx
NELSON PENEDO MOREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.511.238-xx
NICOLAU BARBIERI JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.347.888-xx
RICARDO KATZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.328.338-xx
RICHARD HASCKEL BAGLIONE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.205.778-xx
SERGIO HENRIQUE MUNIZ BLAZQUEZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.235.258-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A. S. AVIONICS SERVICES S.A.

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.137.391/0001-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19613.735954/2021-90	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO-SP	15/03/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.290.188-xx
CARLOS AFONSO PIERANTONI GAMBOA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.426.897-xx
CICERO AUGUSTO OLIVEIRA DE ALENCAR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.425.057-xx
DANIEL KOSS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.110.387-xx
FABIO ANTONIO LOPES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.624.668-xx
HELIANO MACHADO CABRAL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.950.530-xx
HENRIQUE DE MORAES GOMES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.258.319-xx
JOAO BATISTA VERNINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.992.678-xx
JOAO BATISTA VERNINI FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.158.938-xx
JOSEMAR ZSCHOMMLER ALVES JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.591.738-xx
LEON KROL JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.414.618-xx
LUIZ CARLOS MIGUEZ URBANO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.252.248-xx
MARCOS CONOVALOV	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.659.048-xx
MAURICIO ROZZI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.927.298-xx
NELSON PENEDO MOREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.511.238-xx
NICOLAU BARBIERI JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.347.888-xx
RICARDO KATZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.328.338-xx
RICHARD HASCKEL BAGLIONE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.205.778-xx
SERGIO HENRIQUE MUNIZ BLAZQUEZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.235.258-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A. S. COMERCIO DE CEREIAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.449.122/0001-71

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10283.724988/2017-87	FISCALIZAÇÃO	02.2.01.00 DRF-MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 26/01/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AMAURI JANUARIO DA SILVA	SÓCIO	xxx.669.772-xx
EDSON MARIO SONSIN	CONTADOR	xxx.878.081-xx
ERIVALDO MOTA DE SOUZA	CONTADOR	xxx.370.792-xx
EVA PEREIRA DE ANDRADE PUGAS	TITULAR	xxx.459.666-xx
JOAO VITORINO JUNIOR	SÓCIO	xxx.752.472-xx
MARIA DO SOCORRO COSTA DA SILVA	PROCURADOR	xxx.796.982-xx
RUINALDO LUIZ MAIA MESSIAS	SÓCIO	xxx.268.532-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: A. S. MOTA - ACESSORIOS, ARTIGOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.085.436/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720265/2023-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 06/09/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A.S. MOTA ACESSORIOS ARTIGOS E EQUIPAMENTOS TELEFO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A. S. V. TRANSPORTES LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.688.308/0001-59

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.720051/2024-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 11/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A. SOUZA DA SILVA - ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.451.457/0001-58

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720238/2022-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.09.00 DRF-UBERLÂNDIA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 03/08/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A. SOUZA DA SILVA - ELETR¿NICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A. SOUZA DA SILVA - ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.451.457/0001-58

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722755/2021-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 18/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A. SOUZA DA SILVA - COMERCIO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A. SOUZA DA SILVA - ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.451.457/0001-58

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722775/2021-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 18/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A. SOUZA DA SILVA - COMERCIO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A. SOUZA DA SILVA - ELETRONICOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.451.457/0001-58

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720171/2022-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.08.00 DRF-MONTES CLAROS

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento

10/08/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A. SOUZA DA SILVA - ELETRONICOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.451.457/0001-58

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.721253/2022-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

26/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRESSA SOUZA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.194.659-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A. SOUZA DA SILVA - ELETRONICOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.451.457/0001-58

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722289/2021-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento

15/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRESSA SOUZA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.194.659-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: A. SOUZA DA SILVA - ELETRONICOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.451.457/0001-58

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721995/2021-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento

14/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRESSA SOUZA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.194.659-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: A. SOUZA DA SILVA - ELETRONICOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.451.457/0001-58

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721261/2021-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Londrina

Data do Encaminhamento

16/02/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A SOUZA DA SILVA - ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A. SOUZA DA SILVA - ELETRONICOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.451.457/0001-58

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720540/2021-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Ministéri o Público Federal Londrina

Data do Encaminhamento

14/09/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AGILIZA SHOP - MEGA STORE		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A. SOUZA DA SILVA - ELETRONICOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.451.457/0001-58

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720173/2022-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento

10/08/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A. SOUZA DA SILVA - ELETRONICOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.451.457/0001-58

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.727745/2021-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

21/01/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRESSA SOUZA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.194.659-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A. SOUZA DA SILVA - ELETRONICOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.451.457/0001-58

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728797/2021-18	TRIBUTAÇÃO	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica Joinville

Data do Encaminhamento

23/03/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRESSA SOUZA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.194.659-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A. SOUZA DA SILVA - ELETRONICOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.451.457/0001-58

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.727407/2021-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica Joinville

Data do Encaminhamento

07/03/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A SOUZA DA SILVA COMERCIO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A. SOUZA DA SILVA - ELETRONICOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.451.457/0001-58

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726094/2021-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica

Data do Encaminhamento

10/12/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A SOUZA DA SILVA COMERCIO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A. SOUZA DA SILVA - ELETRONICOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.451.457/0001-58

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10611.721627/2021-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRESSA SOUZA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.194.659-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: A. SOUZA DA SILVA - ELETRONICOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.451.457/0001-58

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10611.721426/2021-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.04.00	DRF-JUIZ DE FORA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/08/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A. SOUZA DA SILVA - ELETRONICOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.451.457/0001-58

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10611.721152/2021-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRESSA SOUZA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.194.659-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A. SOUZA DA SILVA - ELETRONICOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.451.457/0001-58

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721151/2021-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRESSA SOUZA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.194.659-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: A. SOUZA DA SILVA - ELETRONICOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.451.457/0001-58

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720873/2022-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.06.00 DRF-VARGINHA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/09/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A. SOUZA DA SILVA - ELETR¿NICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A. SOUZA DA SILVA - ELETRONICOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.451.457/0001-58

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720253/2022-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/08/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A SOUZA DA SILVA - ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A. SOUZA DA SILVA - ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.451.457/0001-58

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720172/2022-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/08/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A. SOUZA DA SILVA - ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.451.457/0001-58

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.729146/2021-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	14/02/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRESSA SOUZA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.194.659-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: A. TOMASI & CIA. LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.554.169/0001-32

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13227.720626/2014-37	FISCALIZAÇÃO	02.5.01.00 DRF-PORTO VELHO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	01/10/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AILTON TOMASI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.551.742-xx
LELIANA CALIXTO TOMASI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.539.452-xx

Tipificação do Ilícito

TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A. V. M. REGINA TAPEJARA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.163.183/0001-69

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723416/2023-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
30/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A.V.M. REGINA TAPEJARA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: A. V. R. VILLMAN LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.091.181/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720823/2022-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ

Data do Encaminhamento
30/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: A. W. C. TURISMO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.071.664/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.721546/2023-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.00 DRF-CUIABÁ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARNOU WALISON CIRINO DA SILVA GOMES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.932.654-xx
DOUGLAS ALMEIDA DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.404.478-xx

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A. W. C. TURISMO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.071.664/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.721557/2023-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARNOU WALISON CIRINO DA SILVA GOMES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.932.654-xx
DOUGLAS ALMEIDA DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.404.478-xx

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: A. W. IMPORT - COMERCIO E DISTRIBUIDORA - LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.918.377/0001-62

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.720784/2023-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
07/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALI WAKED	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.511.308-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: A. W. IMPORT - COMERCIO E DISTRIBUIDORA - LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.918.377/0001-62

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16905.721313/2023-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF ministerio publico federal

Data do Encaminhamento
10/01/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A. W. IMPORT - COMERCIO E DISTRIBUIDORA - LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A.C ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.323.720/0001-59

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721934/2024-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 23/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A.C ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A.C. COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 72.262.785/0001-81

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10980.728239/2013-38	FISCALIZAÇÃO	09.1.01.00 DRF-CURITIBA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF - Procuradoria da Rep. no Paraná
Data do Encaminhamento: 18/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS ANGEL GRACIA BAU	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.174.739-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: A.C. COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 72.262.785/0001-81

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10980.728240/2013-62	FISCALIZAÇÃO	09.1.01.00 DRF-CURITIBA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROCURADORIA REPUBLICA PARANA
Data do Encaminhamento: 11/05/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS ANGEL GRACIA BAU	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.174.739-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A.C. VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.956.682/0001-89

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.727991/2024-35	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS
Data do Encaminhamento: 16/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANALISE VIEIRA CORSO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.176.850-xx
MAURICIO BOSCHETTI	CO-RESPONSÁVEL	xxx.795.580-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A.C.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.968.565/0001-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.721113/2020-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO
Data do Encaminhamento: 08/10/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA CRISTINA ARAUJO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.868.548-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A.C.M INSTALACOES ELETRICAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.340.568/0001-87

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.733360/2023-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A.C.M INSTALACOES ELETRICAS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A.D. LOURENCO COMERCIO DIGITAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.072.223/0001-46

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12466.720444/2018-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	07.2.76.00 ALF-PORTO DE VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
24/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALINE DIAS LOURENCO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.603.528-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

Contribuinte: A.D. LOURENCO COMERCIO DIGITAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.072.223/0001-46

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12466.720825/2019-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	07.2.76.00 ALF-PORTO DE VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
15/01/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALINE DIAS LOURENCO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.603.528-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A.D.R. ANDRADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 38.611.275/0001-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.729286/2020-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
12/01/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO DIEGO RODRIGUES ANDRADE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.429.248-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: A.D.R. ANDRADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 38.611.275/0001-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.727495/2020-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville

Data do Encaminhamento
28/01/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A.D.R. ANDRADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 38.611.275/0001-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.729331/2020-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
16/08/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A.D.R. ANDRADE		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A.F DE SOUZA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.672.001/0001-43

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.725039/2019-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	14/10/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADILSON FIGUEIREDO DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.286.928-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: A.F. VIAGENS LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.504.664/0001-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720612/2023-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AF VIAGENS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A.G.S RENT A CAR LOCADORA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.935.456/0001-05

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720194/2023-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ

Data do Encaminhamento
30/06/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A.G.S RENT A CAR LOCADORA LTDA		Sem documento de Identificação
ELIVA FERNANDES DA CONCEICAO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.505.368-xx
MARIA JULIA PINHEIRO SERRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.595.108-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A.J.S COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.946.112/0001-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720804/2020-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
11/06/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALINE JESUS DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.677.438-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: A.J.S COMERCIO, INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.951.106/0001-46

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10130.720225/2022-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT

Data do Encaminhamento
17/07/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A.J.S COMERCIO, INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A.J.S COMERCIO, INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.951.106/0001-46

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10130.720259/2022-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT

Data do Encaminhamento
11/09/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A.J.S COMERCIO, INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A.J.S COMERCIO, INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.951.106/0001-46

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.724186/2022-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
13/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO JOSE DA SILVA JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.145.085-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: A.J.S COMERCIO, INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.951.106/0001-46

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.727114/2022-96	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
19/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO JOSE DA SILVA JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.145.085-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A.J.S COMERCIO, INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.951.106/0001-46

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730814/2022-68	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	04/01/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO JOSE DA SILVA JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.145.085-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: A.J.S COMERCIO, INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.951.106/0001-46

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.733870/2022-54	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	08/03/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO JOSE DA SILVA JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.145.085-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A.J.S COMERCIO, INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.951.106/0001-46

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.727164/2022-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

17/01/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO JOSE DA SILVA JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.145.085-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: A.J.S COMERCIO, INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.951.106/0001-46

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720401/2022-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

14/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A.J.S COMERCIO, INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A.J.S COMERCIO, INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.951.106/0001-46

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.720759/2023-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	03/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO JOSE DA SILVA JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.145.085-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: A.L. CUNHA TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.287.756/0001-87

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720890/2023-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A.L. CUNHA TRANSPORTES LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A.L. VERZOLA - SUPRINGA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.996.027/0001-68

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721351/2019-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF em LONDRINA	09/07/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A.L. VERZOLA - SUPRINGA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A.L.L. VEICULOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.930.971/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721023/2022-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/07/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.758.258-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.888.692/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726170/2024-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E P		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.888.692/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728015/2024-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E P		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A.M. TURISMO DE MURIAE LTDA.

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.681.081/0001-81

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13150.720603/2018-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal

Data do Encaminhamento

27/08/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A M TURISMO DE MURIAE LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A.N.A - AGRICOLA NOVA AMERICA LTDA -EM RECUPERACAO JUDICIAL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.584.859/0001-95

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11634.720404/2017-30	FISCALIZAÇÃO	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Ministéri o Público Federal Londrina

Data do Encaminhamento

09/02/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SALVADOR BAGGIO NETO	ADMINISTRADOR	xxx.903.198-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: A.N.A - AGRICOLA NOVA AMERICA LTDA -EM RECUPERACAO JUDICIAL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.584.859/0001-95

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17830.722919/2023-82	TRIBUTAÇÃO	09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

19/05/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE ABILIO BAGGIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.650.018-xx
SALVADOR BAGGIO NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.903.198-xx
SYLVIO ROBERTO BAGGIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.662.108-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A.P. DO PRADO -EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.815.051/0001-81

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.726445/2023-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
22/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A. P. PRADO -EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A.P. DO PRADO -EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.815.051/0001-81

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720356/2021-17	FISCALIZAÇÃO	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Londrina

Data do Encaminhamento
16/07/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANA PIRES DO PRADO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.188.379-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: A.P. DO PRADO -EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.815.051/0001-81

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720539/2021-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministéri o Público Federal Londrina

Data do Encaminhamento
14/09/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
PRADO SUPRIMENTOS P INFORMATI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A.P. PROMOCAO DE VENDAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.346.514/0001-78

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.720915/2020-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	27/03/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRE PEDRELLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.897.199-xx
ORLANDO PEDRELLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.318.389-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: A.R.V. MARKETING & EVENTOS LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.127.023/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10820.002261/2006-68	FISCALIZAÇÃO	08.1.02.00 DRF-ARAÇATUBA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	18/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALFREDO FERREIRA NEVES FILHO	CO-RESPONSÁVEL	xxx.840.008-xx
AMAURI ROLAND VIEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.290.718-xx
ANTONIO NELSON STUPELLO SANDOVAL	CO-RESPONSÁVEL	xxx.854.898-xx
CARLOS EDUARDO CARDIA BENEZ	CO-RESPONSÁVEL	xxx.307.828-xx
FERNANDO JOSE CAZERTA AGUIAR	CO-RESPONSÁVEL	xxx.394.488-xx
MANOEL AFONSO DE ALMEIDA FILHO	CO-RESPONSÁVEL	xxx.308.428-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A.S IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.333.801/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10880.733034/2019-98	FISCALIZAÇÃO	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 16/09/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRESSA DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.118.948-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: A.S IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.333.801/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12466.720546/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	07.2.76.00 ALF-PORTO DE VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 30/10/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRESSA DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.118.948-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

Contribuinte: A.S IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.333.801/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17037.720044/2020-97	FISCALIZAÇÃO	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 15/06/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRESSA DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.118.948-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A.S IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.333.801/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17037.720531/2019-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/01/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRESSA DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.118.948-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A.S. TEXTIL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.506.390/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.003348/2008-96	FISCALIZAÇÃO	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville	21/12/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SIDIO MULLER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.681.319-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: A.S.F. INDUSTRIA E COMERCIO DE SOFAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.050.381/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15588.720823/2021-10	FISCALIZAÇÃO	05.2.01.00 DRF-ARACAJU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	24/01/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SELMA REGINA RODRIGUES DIONISIO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.804.131-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A.S.TECHNOLOGY COMPONENTES ESPECIAIS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.786.547/0001-27

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16062.720180/2019-73	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.20.00 DRF-SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF- PROC DA REPUBLICA EM S.JOSE DOS CAM	16/03/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DALVA DE OLIVEIRA DIAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.882.338-xx
KELLY CHRISTINE DIAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.391.718-xx
SIDIVAL DIAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.707.078-xx
SIDIVAL DIAS JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.283.928-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: A.T.P. INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA.

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.995.392/0001-27

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10314.720329/2018-48	FISCALIZAÇÃO	08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal	27/04/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JACOB SHALEV	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.040.288-xx
TEDDY DJMAL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.152.868-xx
ZAKY DJMAL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.292.618-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A.T.P. INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.995.392/0001-27

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.728361/2023-05	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.24.00 DRF-JUNDIAÍ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC DA REPUBLICA EM SÃO PAULO
Data do Encaminhamento: 04/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JACOB SHALEV	ADMINISTRADOR	xxx.040.288-xx
TEDDY DJMAL	ADMINISTRADOR	xxx.152.868-xx
ZAKY DJMAL	ADMINISTRADOR	xxx.292.618-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: A.U. CENTER - REPARA¿AO E MANUT DE EQUIP COMUNIC EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10241.720101/2020-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.5.01.51 IRF-GUAJARÁ-MIRIM

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 18/01/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA MARIA FLORES HUALLPA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: A.U. CENTER - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 36.680.451/0001-64

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721042/2020-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento: 04/03/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A.U. CENTER - REPARA¿AO E MANUT DE EQUIP COMUNIC E		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A.W.S. INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRODOS EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 62.862.511/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19515.720590/2016-94	FISCALIZAÇÃO	08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento: 27/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
OSMAR MOSCARDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.737.838-xx
SILAS MOSCARDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.301.068-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO IV
Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

Contribuinte: A2 SHOPPING DE ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 23.891.075/0001-05

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
18128.720013/2020-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.06.00 DRF-VARGINHA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM MG
Data do Encaminhamento: 26/06/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FERNANDA CRISTINA PORDENCIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.484.508-xx
SILVIO GONCALVES CINTRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.157.978-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A2B LOGISTICA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.022.377/0001-93

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10882.721513/2019-41	FISCALIZAÇÃO	08.1.13.00 DRF-OSASCO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC REPÚBLICA DE OSASCO-SP

Data do Encaminhamento

11/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALLEX BORBA BONADIU	SÓCIO GERENTE	xxx.230.787-xx
CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA	SÓCIO	xxx.833.147-xx
CLAUDIO DA SILVA PARREIRAS	SÓCIO	xxx.550.367-xx
LEONARDO NATIVIDADE GONCALVES	SÓCIO	xxx.829.557-xx
NISSANDRO DA SILVA RIBEIRO	SÓCIO GERENTE	xxx.581.627-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 11

Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: A3 COMERCIO DE MOVEIS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.646.548/0001-52

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11516.720398/2014-14	FISCALIZAÇÃO	09.2.01.00 DRF-FLORIANÓPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

30/06/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE DOS ANJOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.289.589-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A3 COMERCIO MUSICAL E ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720455/2023-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 21/06/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A3 COMERCIO MUSICAL E ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A3L INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.106.438/0001-69

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.725152/2023-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 20/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A3L INFORMATICA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A5 SOLUCOES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.350.098/0001-33

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.720538/2024-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 08/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A5 SOLUCOES LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A6 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.448.319/0001-72

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10813.720343/2023-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/06/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A6 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.448.319/0001-72

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726117/2024-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A6 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: A6 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.448.319/0001-72

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720700/2023-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	10/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.650.348-xx
DALVARO OLIVEIRA ALMEIDA FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.368.548-xx
SERGIO MATHEUS SILVA GUEDES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.621.538-xx
SILVIA LUIZA DELARCINA GUEDES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.267.798-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A6 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.448.319/0001-72

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10813.720017/2023-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/01/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A6 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A7 COMERCIO E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.335.731/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17037.720320/2018-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/08/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARNALDO PRADO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.474.068-xx
LEANDRO BIALLI PRADO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.091.928-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: A7 COMERCIO E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.335.731/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720193/2021-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	07/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARNALDO PRADO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.474.068-xx
LEANDRO BIALLI PRADO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.091.928-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: A7 ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 23.538.717/0001-97

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10923.720123/2019-21	FISCALIZAÇÃO	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC DA REPÚBLICA EM SÃO B. CAMPO-SP

Data do Encaminhamento

22/07/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DIEGO ALVES DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.647.558-xx
MATHEUS ZEGGIO CORDEIRO	PROCURADOR	xxx.253.608-xx
TATIANA REGINA ZEGGIO	PROCURADOR	xxx.753.168-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 11

Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: AAGETUR- TURISMO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.529.618/0001-22

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720748/2022-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CAMPO GRANDE

Data do Encaminhamento

27/04/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AAGETUR - TURISMO LTDA - ME		Sem documento de Identificação
ANDREY FRANCILEY FARIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.054.561-xx
JOAO BATISTA FARIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.849.301-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AAGETUR- TURISMO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.529.618/0001-22

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720259/2023-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CAMPO GRANDE
Data do Encaminhamento: 20/07/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AAGETUR - TURISMO LTDA - ME		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AAK COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.756.931/0004-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.721498/2021-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville
Data do Encaminhamento: 04/08/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
WILLIAN ISRAEL DA SILVA EIRELI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AAK COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.756.931/0005-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.721499/2021-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville
Data do Encaminhamento: 04/08/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
WILLIAN ISRAEL DA SILVA EIRELI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AANGY LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.276.899/0001-36

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721789/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AANGY LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AANGY LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.276.899/0001-36

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721311/2024-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VALTENIR BATISTA SOARES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.536.005-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: AAS SANTOS COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.874.405/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726607/2024-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AAS SANTOS COMERCIAL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AAS SANTOS COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.874.405/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728361/2024-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 09/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AAS SANTOS COMERCIAL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AASEM MORAD TABACARIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.727.070/0001-72

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720963/2023-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 12/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AASEM MORAD TABACARIA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AASJ SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.975.620/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17227.721218/2022-63	FISCALIZAÇÃO	07.1.02.00 DRF-NITERÓI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF/MACAÉ/RJ
Data do Encaminhamento: 05/02/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AROLDO ALVES SIQUEIRA JUNIOR	TITULAR	xxx.611.647-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AAX PRODUCAO E COMERCIO DE SEMENTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.528.992/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19613.735948/2021-32	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM ARAÇATUBA-SP

Data do Encaminhamento
07/02/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA MARIA AGUIAR FRANCHI DE PAIVA AFFONSO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.736.538-xx
APARECIDO ZAMBELLO GONCALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.991.948-xx
DENILSON CARLOS PONTIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.902.218-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: AAZ STORE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.373.960/0001-32

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10693.720129/2021-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
25/10/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DIEGO LANGAMER DE FREITAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.274.606-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AB MAURI BRASIL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 60.934.551/0004-05

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10825.723018/2014-47	FISCALIZAÇÃO	08.1.03.00 DRF-BAURU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM BAURU - SP
Data do Encaminhamento: 15/08/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDUARDO DUARTE	RESPONSÁVEL	xxx.974.417-xx
MARCELO GIANNINI BERTOLOTTI	RESPONSÁVEL	xxx.008.458-xx
NICHOLAS JAMES OWEN	RESPONSÁVEL	xxx.380.238-xx
OSCAR HORACIO TOUCEDA	RESPONSÁVEL	xxx.228.248-xx
PAULO SERRADO STOFFEL	RESPONSÁVEL	xxx.658.997-xx
SIMONE BURCK SILVA	RESPONSÁVEL	xxx.420.307-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 4.502/64, ART. 71, INCISOS I E II

Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais;II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.

LEI Nº 4.502/64, ART. 72

Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: AB TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.013.741/0001-96

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720399/2022-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.08.00 DRF-MONTES CLAROS

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 28/09/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AB TRANSPORTES LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AB TURISMO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.359.891/0001-28

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723372/2024-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 07/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AB TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AB2 - COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.793.435/0001-94

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15956.720382/2014-83	FISCALIZAÇÃO	08.1.09.00 DRF-RIBEIRÃO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA EM RIBEIRÃO PRETO
Data do Encaminhamento: 14/04/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DANIELA DE SOUZA DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.057.438-xx
LUCELIA TEIXEIRA ESCASSI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.285.278-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: ABA - ZELADORIA E CONSERVACAO PATRIMONIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.544.670/0001-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16641.720098/2019-28	FISCALIZAÇÃO	10.1.02.00 DRF-PELOTAS

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 10/12/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GLADIMIR BORGES PEREIRA	ADMINISTRADOR	xxx.713.750-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ABABAS CHEHADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.210.741-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.745735/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ABABRA COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.643.769/0001-11

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.720351/2023-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	29/03/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BIAOSHEN GU	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.842.129-xx
MARIA XU	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.651.949-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: ABACUQUI PEREIRA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.415.671-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720297/2019-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	18/04/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ABAD CARRILHO ARANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.374.811-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720290/2021-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ/MS

Data do Encaminhamento
06/08/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ABADIA DA CONCEICAO OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.916.656-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720560/2020-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.09.00 DRF-UBERLÂNDIA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/01/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ABADIA DA CONCEICAO OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.916.656-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720160/2022-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
14/04/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ABADIO ORTEGA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.170.431-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720904/2018-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS

Data do Encaminhamento
13/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ABADIO RAQUEL DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.879.276-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721017/2023-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
09/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ABAGNALE COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAO LTD
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.261.852/0001-33

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720781/2023-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
15/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABAGNALE COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS DE TECNOLO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ABAGNALE COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAO LTD
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.261.852/0001-33

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720074/2023-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.06.00 DRF-VARGINHA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/03/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABAGNALE COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS DE TECNOLO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ABAS KASSEM ZAHWE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721836/2020-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/09/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABAS KASSEM ZAHWE		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ABAS KASSEM ZAHWE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.283.691-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721027/2021-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/03/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ABAS KASSEM ZAHWE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.283.691-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.721020/2022-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ABAS KASSEM ZAHWE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.283.691-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720987/2022-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ABAS KASSEM ZAHWE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.283.691-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720945/2022-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ABAS KASSEM ZAHWE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.283.691-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720602/2021-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/01/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ABAS KASSEM ZAHWE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.283.691-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.725392/2021-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/11/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEL BACCIN LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 78.998.663/0001-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13369.720988/2019-18	TRIBUTAÇÃO	09.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	09/09/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
NEREU ANTONIO BACCIN	ADMINISTRADOR	xxx.385.419-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ABBAS AHMAD HIJAZI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.450.058-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.759176/2024-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ABBAS HACHEM 23382803852
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.792.216/0001-89

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.731326/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABBAS HACHEM 23382803852		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ABBAS MOHAMAD MOSTAPHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.078.069-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.732138/2023-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ABBAS WISSAM RIZK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.373.229-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.759267/2024-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ABBATUR TURISMO E LOCACOES EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.821.257/0001-68

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10980.722952/2014-59	FISCALIZAÇÃO	09.1.01.00 DRF-CURITIBA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROCURADORIA REPUBLICA PARANA	31/08/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GERSON EUCLIDES RAULINO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.760.079-xx
GIOVANA OESCHLER RAULINO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.951.109-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: ABBC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE BENEFICENCIA COMUNITARIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.095.412/0001-27

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16692.720271/2019-92	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.80.00 DERAT-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC DA REPUBLICA EM SÃO PAULO	26/08/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JERONIMO MARTINS DE SOUSA	DIRETOR	xxx.282.488-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ABC COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 36.757.160/0001-27

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10130.720166/2024-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República/MT
Data do Encaminhamento: 29/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CRISTILENE DA COSTA SILVA NASCIMENTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.038.878-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ABC COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 36.757.160/0001-27

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720277/2024-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 19/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABC COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ABC COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 36.757.160/0001-27

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16905.720160/2024-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 07/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABC COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ABC SHOES INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 86.154.119/0001-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.720435/2013-61	FISCALIZAÇÃO	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
01/06/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLAUDIO CESAR BOOZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.595.689-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ABCL ASSOCIACAO BENEFICIENTE CULTURAL LUBAVITCH
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 59.479.311/0001-28

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15746.720527/2022-21	FISCALIZAÇÃO	08.1.96.00 DERPF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF- PROC DA REPUBLICA EM SÃO PAULO

Data do Encaminhamento
06/10/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BORIS KNOP	PRESIDENTE	xxx.504.738-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: ABDALLAH MELHEM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.251.438-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16905.720070/2024-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
07/05/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ABDALLAH REDA HAMMOUD
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.593.828-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10611.720665/2020-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/06/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ABDEEL RANDOLFO CORDEIRO NAVARRO BORGES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.431.679-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.721471/2019-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00	DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ABDELHAY ELHAKIMI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.025.018-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.735182/2023-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ABDIEL GOMES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.513.218-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.727555/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ABDOU DIAKHOUMPA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.258.672-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	07/02/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ABDOU GNING
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.759.510-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17437.720029/2021-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.02.53 IRF-BAGÉ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	09/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ABDOULAYE GUEYE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.851.112-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10525.720278/2018-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNDO - RS	22/02/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ABDUL KAREEM AMIRY
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.842.679-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.734569/2024-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ABED ALNASER TAWFIQ ABED ALLATEEF ABU HUSEIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.784.180-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10909.720775/2020-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal - Itajai SC	22/10/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ABEDALA ISSA SAID MIZHER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.825.985/0001-45

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.721209/2013-99	FISCALIZAÇÃO	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO
Data do Encaminhamento: 23/04/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEDALA ISSA SAID MIZHER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.768.009-xx
RUBENS MARINHO SOARES	CO-RESPONSÁVEL	xxx.183.581-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, C

Vender, expor à venda, manter em depósito ou, de qualquer forma, utilizar em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ABEDENIO MAXIMIANO DA SILVEIRA JUNIOR & CIA LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.309.320/0001-32

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16004.720094/2018-74	FISCALIZAÇÃO	08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento: 06/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AMANDA CRISTINA DE CAMPOS BETOCHI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.634.188-xx
MARIO HENRIQUE BETOCHI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.732.408-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168

Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: ABEL BEZERRA PEREIRA NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.905.908-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.745670/2023-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 23/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ABEL CARGAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 36.312.958/0001-65

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.741145/2023-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALINE BIONDO LUZZA - TRANSPORTES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ABEL CORREIA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.881.880-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000006/2019-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	07/02/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ABEL COSTA MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.893.815-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721260/2015-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	08/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ABEL CUSTODIO GUIMARAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.384.559-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720995/2019-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
02/09/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ABEL CUSTODIO GUIMARAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.384.559-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722923/2020-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
30/04/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOAO PEDRO MORAIS SANTOS		Identidade 574514016

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ABEL DARIO IRALA SANABRIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.837.821-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721901/2023-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
11/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ABEL DARIO IRALA SANABRIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.837.821-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.724756/2023-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ABEL DE SOUZA MORAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.835.551-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.721451/2020-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/01/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ABEL DE SOUZA MORAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.835.551-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722260/2022-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/01/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ABEL DE SOUZA MORAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.835.551-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720487/2019-48	FISCALIZAÇÃO	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	29/11/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: ABEL DE SOUZA MORAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.835.551-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720738/2021-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ABEL DIVINO NUNES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.678.711-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.724755/2021-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/02/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ABEL DOMINGOS DE JESUS FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.726.111-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720165/2022-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/01/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ABEL DOMINGOS DE JESUS FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.726.111-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721114/2015-53	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ABEL LIZARBE RAMIREZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.854.439-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720392/2019-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	05/11/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ABEL LUIS MAGALHAES FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.368.489-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.762104/2024-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ABEL REGINALDO DA SILVA MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.709.531-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.722602/2022-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ABEL REGINALDO DA SILVA MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.709.531-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.723650/2022-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ABEL RODRIGUES MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.793.069-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.736843/2023-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ABEL RODRIGUES MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.793.069-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.739238/2023-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ABEL VIEIRA DE RESENDE NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.344.477-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15586.000518/2007-61	FISCALIZAÇÃO	07.2.01.00 DRF-VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF/VITÓRIA/ES	20/09/2021

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO III
Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO IV
Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ABELARDO DE ANDRADE CARDOSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.955.565-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721192/2021-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/10/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ABELARDO NUNES LUNARDELLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.325.089-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10909.005650/2007-56	FISCALIZAÇÃO	09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	24/04/2021

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ABELARDO XAVIER DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.892.678-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723862/2021-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/11/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ABETH NEGO RAPU MELGAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.391.791-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10241.720324/2018-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.5.01.51 IRF-GUAJARÁ-MIRIM

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	28/01/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ABETH NEGO RAPU MELGAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.391.791-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10241.720327/2018-50	FISCALIZAÇÃO	02.5.01.51 IRF-GUAJARÁ-MIRIM

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	28/01/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ABI BELEM & CIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 82.745.886/0001-67

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17830.724033/2024-54	TRIBUTAÇÃO	09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	07/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.708.540-xx
ABI BELEM	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.935.739-xx
ABI BELEM FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.767.609-xx
ADEMIR JOSE BELEM	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.379.279-xx
ANDRE RICARDO BELEM	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.898.649-xx
JAIME LUIZ BELEM	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.301.739-xx
JAIME LUIZ BELEM JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.642.349-xx
JOAO EDSON BELEM	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.648.929-xx
PAULO FRANCISCO BELEM	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.273.079-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ABI BELEM & CIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 82.745.886/0001-67

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17830.724039/2024-21	TRIBUTAÇÃO	09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 07/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.708.540-xx
ABI BELEM	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.935.739-xx
ABI BELEM FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.767.609-xx
ADEMIR JOSE BELEM	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.379.279-xx
ANDRE RICARDO BELEM	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.898.649-xx
JAIME LUIZ BELEM	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.301.739-xx
JAIME LUIZ BELEM JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.642.349-xx
JOAO EDSON BELEM	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.648.929-xx
PAULO FRANCISCO BELEM	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.273.079-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.

Contribuinte: ABIENES MARIA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.561.528-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.720639/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ABIGAIL DE OLIVEIRA FACHINE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.334.571-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720596/2016-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS
Data do Encaminhamento: 11/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334
Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ABIGAIL LIZETH GALIER RAMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.193.631-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720103/2021-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - CORUMBÁ/MS

Data do Encaminhamento
19/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ABIGAIL LIZETH GALIER RAMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.193.631-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.721051/2023-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CAMPO GRANDE

Data do Encaminhamento
07/11/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ABIGAIL LIZETH GALIER RAMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.193.631-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720147/2024-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
20/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ABIGAIL TEIXEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.431.119-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.735277/2024-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ABIGAIL TEIXEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.431.119-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.721277/2024-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ABILIO CESAR CONCEICAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.549.296-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.730159/2022-82	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica em Minas Gerais.	18/09/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ABILIO CLEMENTE DA SILVA NETTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.082.331-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.721840/2023-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 273
Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais.

Contribuinte: ABILIO CORREA BORGES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.574.759-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.721274/2023-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ABILIO GABRIEL BENICIO MEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.526.111-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.731540/2023-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ABILIO LOURENCO DOS SANTOS NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.547.869-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721224/2023-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ABILIO NETO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.783.748-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721807/2020-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ABILIO RODRIGUES BONFIM JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.033.918-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.720218/2024-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ABILIO RODRIGUES BONFIM JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.033.918-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.761909/2023-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ABILIO RODRIGUES BONFIM JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.033.918-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.757436/2023-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ABILIO RODRIGUES BONFIM JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.033.918-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16380.720132/2023-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00	DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	15/05/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ABILIO RODRIGUES BONFIM JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.033.918-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720334/2022-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	16/09/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ABILIO SOARES NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.118.386-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.720541/2024-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal	08/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOAO JESUS DE ABREU	DESPACHANTE ADUANEIRO	xxx.216.508-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ABIMAEL CUNHA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.996.480-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10494.721074/2021-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.78.00 ALF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/11/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ABIMAEL DOS SANTOS SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.849.718-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.728883/2024-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ABINER REJES MODESKI PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.646.099-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.720735/2023-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ABIRAM PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.447.603-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.727939/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ABIRATAN GOMES DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.411.818-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.720087/2020-77	FISCALIZAÇÃO	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO

Data do Encaminhamento
23/04/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

Contribuinte: ABIRUSH AUTOMACAO E SISTEMAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.229.021/0001-22

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11516.721270/2011-25	FISCALIZAÇÃO	09.2.01.00 DRF-FLORIANÓPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
26/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXSANDRO SOARES DA ROSA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.671.759-xx
ALVARO GHEDIN	PRESIDENTE	xxx.212.579-xx
CARMEN LUCIA DO AMARAL GHEDIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.308.349-xx
DANIEL DE FAVERI NASPOLINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.810.929-xx
EMERSON SIMON	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.318.949-xx
EVANDRO PAVEI PIUCCO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.845.059-xx
FABIO WILLIAM ARNS PERUCH	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.741.399-xx
RODRIGO FERNANDES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.508.909-xx
TARCISO DA CUNHA SOARES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.421.210-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.212/91, ART. 95, ALINEA "C"
Omitir total ou parcialmente receita ou lucro auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições, descumprindo as normas legais pertinentes.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ABLAYE THIAM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.548.222-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16905.720995/2023-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/08/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ABM - USINAGEM E ESTAMPARIA - EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.219.794/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.722551/2020-02	FISCALIZAÇÃO	09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	28/01/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ACIONE DO CARMO HOFFMANN BAUMGARTEN	SÓCIO	xxx.078.759-xx
CRISROMERSON DE LIMA XAVIER CAIRES	CONTADOR	xxx.447.679-xx
FABIO BRUNNING BAUMGARTEN	SÓCIO	xxx.592.339-xx
MARCIO JOSE BAUMGARTEN	SÓCIO	xxx.731.459-xx
VANESSA BAUMGARTEN BRUNNING	SÓCIO	xxx.421.519-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ABMF IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.825.513/0002-05

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.720741/2023-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal	22/06/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AMAURI MARCONDES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.669.437-xx
ANA PAULA CORDEIRO BUTERI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.798.477-xx
MARCELA FITTIPALDI MARCONDES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.141.037-xx

Tipificação do Ilícito

CODIGO PENAL, ART. 171 CAPUT

Obter, para si ou para outrem, vantagem ilicita, em prejuizo alheio, induzindo ou mantendo alguem em erro, mediante artificio, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

LEI Nº 8.137/90, ART. 11

Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.

LEI Nº 9.279/96, ART. 189

Comete crime contra registro de marca quem: I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ouII - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.

LEI Nº 9.279/96, ART. 190

Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque:I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ouII - produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem.

Contribuinte: ABNER ARAUJO QUARESMA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.880.582-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.747522/2024-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/08/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ABNER BARRETO SABINO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.368.849-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.720546/2022-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/04/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ABNER DA SILVA PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.502.539-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.721110/2022-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ABNER DA SILVA PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.502.539-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.742888/2024-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ABNER HENRIQUE STALIN NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.349.979-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.724473/2024-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ABNER JULIANO ARAUJO BROCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.151.118-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.726823/2024-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ABNER JULIANO ARAUJO BROCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.151.118-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.752478/2024-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ABNER JULIANO ARAUJO BROCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.151.118-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.762085/2024-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ABNER LUCAS CAMPOS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.410.548-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.731861/2024-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED PROCURADORIA DA REPUBLICA	10/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ABNER LUIZ LIMA MARINHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.679.761-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.722981/2023-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ABNER LUIZ LIMA MARINHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.679.761-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.724744/2021-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ABNER MATHEUS CLAUDINO MOREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.483.608-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.752117/2023-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ABNER MEDOLA FRANCISCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.836.668-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722102/2020-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/05/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ABNER SAMUEL VITORIA VIEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.116.798-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721869/2022-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ABNER VENDAS ONLINE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.857.524/0001-71

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.741168/2023-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABNER VENDAS ONLINE LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ABNER VENDAS ONLINE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.857.524/0001-71

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730614/2023-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABNER VENDAS ONLINE LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ABNER VENDAS ONLINE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.857.524/0001-71

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.731816/2023-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABNER VENDAS ONLINE LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ABNOAM PEREIRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.659.294-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.731160/2023-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ABORIGEN COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.738.491/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10814.000067/2013-56	FISCALIZAÇÃO	08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	19/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FREDY GUZMAN CABRERA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.182.029-xx
GLADYS INES VELEZ BENITO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.181.989-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ABPA MARKETING E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.649.116/0001-68

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10480.729266/2019-54	FISCALIZAÇÃO	04.1.01.00 DRF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
30/06/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO EVERALDO DE JESUS BERNARDINO E SILVA	ADMINISTRADOR	xxx.564.854-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ABRAAO CABRAL MENEZES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.954.845-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720619/2023-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
15/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ABRAAO FERNANDES ZAGO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.081.259-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.721991/2024-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ABRAAO GONCALVES NOGUEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.006.239-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.729312/2024-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ABRAAO LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.727.069-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722197/2022-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ABRAAO LUCAS FERREIRA DE ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.270.884-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.721803/2024-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ABRAAO MACHADO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.803.910-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.742709/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 05/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ABRAAO MARTIN MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.795.101-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723090/2022-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 20/10/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ABRACO - ASSOCIACAO BRASILEIRA COMUNITARIA PARA A PREVENCAO DO ABUSO D
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 25.572.199/0001-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15504.006242/2009-50	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica em MG
Data do Encaminhamento: 11/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CHARLES LOTFI	VICE-PRESIDENTE	xxx.148.656-xx
CLOVES EDUARDO BENEVIDES	VICE-PRESIDENTE	xxx.138.316-xx
JOSE ELIAS MURAD	PRESIDENTE	xxx.824.906-xx
RAYMUNDO GONCALVES RIOS	VICE-PRESIDENTE	xxx.318.146-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ABRAHAM ALCIDES CABRERA OCAMPO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.020.691-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721352/2021-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ABRAHAM KORENFELD KLEIMAN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.283.388-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10814.721238/2024-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	16/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

Contribuinte: ABRAHAM MAMANI MAMANI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.778.338-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720126/2022-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ	17/02/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ABRAHAM MARIO ANTELO MORENO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.143.761-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720267/2022-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ	27/04/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ABRAHAN ALCIDES CABRERA OCAMPO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.987.931-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.721076/2021-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/10/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ABRAHAN ZARACHO JARA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.569.211-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.720390/2019-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	28/05/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ABRANGE COMERCIO, SERVICOS E LOGISTICA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.662.753/0001-54

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13888.721153/2019-16	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.25.00 DRF-PIRACICABA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Outros Órgão MPF-Piracicaba-SP

Data do Encaminhamento

20/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DULCINEIA APARECIDA LUBIANO MARGATO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.079.598-xx
PERCIVAL MARGATO JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.362.338-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: ABRANGE COMERCIO, SERVICOS E LOGISTICA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.662.753/0001-54

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13888.005559/2010-10	FISCALIZAÇÃO	08.1.25.00 DRF-PIRACICABA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

21/06/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DULCINEIA APARECIDA LUBIANO MARGATO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.079.598-xx
PERCIVAL MARGATO JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.362.338-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ABRAO DESPACHOS INTERNACIONAIS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 90.982.026/0001-75

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11050.003006/2006-63	FISCALIZAÇÃO	10.1.77.00 ALF-PORTO DE RIO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	06/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE AIRES AMORIM ABRAO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.311.030-xx
LIANA MACHADO DA COSTA ABRAO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.672.710-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ABRAPAR DESPACHOS ADUANEIROS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.749.988/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.721179/2024-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal	07/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AHMAD EL ASSAAD	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.554.748-xx
ANTONIO DOMINGUEZ SAUCEDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.956.538-xx
APOMAR PARTICIPACOES LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	27.929.546/0001-88
BJARNE MUNKEROD ANDERSEN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.624.348-xx
BRIAN RUBEN PEDERSEN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.874.258-xx
CELIA MARIA RODRIGUES LOURENCO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.667.808-xx
CELSO PINNOW	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.867.899-xx
CHRISTIAN MAXE PETERSEN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.149.718-xx
CHRISTIAN MOLLER LAURSEN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.769.598-xx
DANIEL HECTOR VALOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.905.598-xx
DENIS FREITAS ALMEIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.430.518-xx
DIEGO MARTINS RODRIGUES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.141.648-xx
DIRK VAN HOOMISSEN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.801.568-xx
DOUGLAS PIAGENTINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.161.458-xx
EDMILSON ROBERTO RODRIGUES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.450.028-xx
ELEN MARISA E ALBUQUERQUE DE CARVALHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.158.017-xx
ELISABETE DA SILVA SANTANA LAJOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.406.518-xx
EUNICE MINCZUK	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.106.978-xx
FERNANDO AUGUSTO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.663.578-xx
FERNANDO PAURA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.372.018-xx
GUSTAVO FONSECA PASCHOA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.442.918-xx
HELIO PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.831.208-xx
HOUSSAM EL BADAOUI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.413.768-xx
ISABELLA ZETTEL PINNOW	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.626.589-xx
JACOB ZWERGIUS BOMHOLT	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.073.598-xx
JOAO BATISTA MOMESSO JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.558.858-xx
JOHAN HOUNSGAARD	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.876.578-xx
JULIAN ROGER CRISPIN THOMAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.682.918-xx
KARIN PATRICIA SCHONER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.888.198-xx
KIM RIISOM GADEGAARD	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.867.068-xx
LEANDRO DUARTE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.393.220-xx
LEANDRO LAURINDO LAJOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.084.648-xx
LUIZA BUBLITZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.711.310-xx
MAERSK LINE AGENCY HOLDING A/S	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	13.006.532/0001-88

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

MAERSK SOUTH AMERICA A/S	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	05.712.101/0001-09
MARCOS PAOLUCCI SANTOS PINTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.918.188-xx
MARCUS VINICIUS TEIXEIRA COELHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.804.557-xx
MARCUS VOLOCH	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.346.017-xx
MARIANA APARECIDA DE CRISTO PINNOW	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.894.179-xx
MARIO AUGUSTO JACOB GARCIA VERALDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.265.938-xx
MATIAS ANDRES CONCHA GONZALEZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.421.198-xx
MOGENS WOLF LARSEN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.399.598-xx
MORTEN LOKKEGAARD	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.126.338-xx
NESTOR ALBERTO AMADOR CEDIEL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.772.158-xx
P&O NEDLLOYD HOLDINGS LIMITED	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	07.339.554/0001-67
PETER GRANGAARD GYDE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.288.478-xx
REDERIAKTIESELSKABET KULING	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	07.386.326/0001-48
RENATO ALESSANDRO TRINDADE DE ALMEIDA COELHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.171.967-xx
ROBBERT JAN VAN TROOIJEN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.328.798-xx
ROBERTO NOLL PRUDENTE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.026.410-xx
TATHIANA KOBAYASHI BILOTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.003.148-xx
THOMAS BULOW NIELSEN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.981.398-xx
TORSTEN MALLING HARTMANN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.769.668-xx
VALDENILSON SEVERINO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.611.398-xx
VERA LUCIA RODRIGUES LOURENCO PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.710.738-xx
VIGGO ANDERSEN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.322.678-xx
YASMIN ZETTEL PINNOW	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.772.019-xx
YOUMNA KABBARA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.124.688-xx

Tipificação do Ilícito

CODIGO PENAL, ART. 171 CAPUT

Obter, para si ou para outrem, vantagem ilicita, em prejuizo alheio, induzindo ou mantendo alguem em erro, mediante artificio, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART. 304

Fazer uso de documento público falsificado ou alterado.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

LEI Nº 7.492/86, ART. 11

Manter ou movimentar recurso ou valor paralelamente à contabilidade exigida pela legislação.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

LEI Nº 7.492/86, ART. 22

Efetuar operação de câmbio não autorizada, com o fim de promover evasão de divisas do País.

LEI Nº 8.078/90 ART. 61

Constituem crimes contra as relações de consumo previstas neste código, sem prejuízo do disposto no Código Penal e leis especiais, as condutas tipificadas nos artigos seguintes.

LEI Nº 8.078/90 ART. 66

Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços.

LEI Nº 8.078/90 ART. 67

LEI Nº 8.078/90 ART. 68

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART. 11

Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

LEI Nº 9.279/96, ART. 189

Comete crime contra registro de marca quem: I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ouII - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.

LEI Nº 9.279/96, ART. 190

Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque:I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ouII - produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem.

Contribuinte: ABRELIO OJEDA VERA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.445.811-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.756008/2024-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/11/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ABREU E ARAUJO VENDAS, SERVICOS E LOCACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 20.294.680/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10348.734635/2022-51	TRIBUTAÇÃO	07.2.01.00 DRF-VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF/RJ	08/09/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DAYANA CAMPELLO MACHADO	SÓCIO	xxx.991.047-xx
IVAN DE SOUZA MASCARENHAS	SÓCIO	xxx.309.967-xx
JORGE ALEXANDRE ROSA E SILVA	PROCURADOR	xxx.936.097-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ABREU E ARAUJO VENDAS, SERVICOS E LOCACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 20.294.680/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10348.734910/2022-36	TRIBUTAÇÃO	07.2.01.00 DRF-VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF/RJ	08/09/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DAYANA CAMPELLO MACHADO	SÓCIO	xxx.991.047-xx
IVAN DE SOUZA MASCARENHAS	SÓCIO	xxx.309.967-xx
JORGE ALEXANDRE ROSA E SILVA	PROCURADOR	xxx.936.097-xx
ROBSON MANUEL DA ROCHA SOARES DE ALMEIDA	SÓCIO	xxx.911.937-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ABS BRASIL SOLUCOES EM RELACIONAMENTO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.554.963/0001-62

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11080.735787/2012-40	FISCALIZAÇÃO	10.1.01.00 DRF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
19/04/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MIRIAM ADRIANA MIGLIORINI VIECILI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.399.280-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ABSA CARVALHO FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.000.758-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10120.725089/2018-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM GOIAS-PRGO

Data do Encaminhamento
19/06/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ABSALAO DE LEMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.791.058-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721515/2017-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento
11/04/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ABSALAO DE LEMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.791.058-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721893/2021-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/09/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ABSOLUTA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SALAO DE BELEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.972.522/0001-68

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.737501/2023-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABSOLUTA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ABSSAIL LUZIA DE MOURA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.630.771-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.725031/2024-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AC ATLANTIC COMPOSITES INDUSTRIA DE COMPOSITOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.415.465/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11773.720043/2017-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	07.1.95.00 DECEX-RIO DE JANEIRO

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF/PRM/SÃO JOÃO DE MERITI
Data do Encaminhamento: 24/03/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.484.877-xx
JORGE LUIZ DE ALMEIDA GOMES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.544.267-xx
JOSE OROMAR DOS SANTOS RUAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.168.450-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: AC CELL ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.793.747/0001-33

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.737456/2024-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 20/12/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AC COMERCIO DE PECAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.239.547/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000037/2019-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal em Cascavel
Data do Encaminhamento: 09/10/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DOMINGO PRIETO PENZI		Identidade 825900
ILDA APARECIDA G DE SOUZA - PECAS		Identidade NI

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AC COMERCIO DE PECAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.239.547/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10774.720089/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 02/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AC COMERCIO DE PECAS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AC COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.017.886/0001-89

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10348.723510/2020-33	TRIBUTAÇÃO	07.2.01.00 DRF-VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF-PRM-CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM-ES
Data do Encaminhamento: 26/01/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARCIANO CESAR ALVES DE CASTRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.702.097-xx
MARTA DE FARIA AMARAL	PROCURADOR	xxx.490.727-xx
RODRIGO DE FARIA AMARAL	PROCURADOR	xxx.900.097-xx
ROGERIO DE FARIA AMARAL	PROCURADOR	xxx.331.167-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: AC CONFECCOES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.897.423/0001-21

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722280/2023-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.00 DRF-CUIABÁ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 20/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALISSON CARDOSO BARREIROS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.255.319-xx

Tipificação do Ilícito

TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AC DC ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 85.372.654/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10980.737869/2020-22	FISCALIZAÇÃO	09.1.01.00 DRF-CURITIBA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROCURADORIA DA REPUBLICA PARANA	18/08/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GEFERSON JONES DE GRACIA CONSULTORIA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	33.954.401/0001-30
LOMBARDI ADVOCACIA EMPRESARIAL	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	10.458.501/0001-70
MARCELLO ROBERTO LOMBARDI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.560.939-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: AC MARE CONFECCOES DE ROUPAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.212.381/0001-11

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15563.720020/2013-25	FISCALIZAÇÃO	07.1.03.00 DRF-NOVA IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF/PETRÓPOLIS/RJ	16/07/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS ALBERTO DE AZEVEDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.258.227-xx
JUAN MIGUEL VAN KUYK	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.264.797-xx
MARIA DAS GRACAS DIAS TEODORO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.225.217-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: AC TECH EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.004.130/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.730419/2024-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AC TECH EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AC TECH EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.004.130/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.730814/2024-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AC TECH EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ACACIA IMPORTADORA EXPORTADORA ADMINISTRACAO DE EMPRESAS E PARTICIPA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.431.414/0001-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10314.720078/2021-05	FISCALIZAÇÃO	08.1.65.00 DELEX-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA DE SANTOS - SP	08/06/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DAVID ALENCAR MAURICIO	ADMINISTRADOR	xxx.028.688-xx
DAVID ALENCAR RASTELI MAURICIO	ADMINISTRADOR	xxx.067.888-xx
MICHAEL ANDERSON PIPINO OLIVEIRA CUNHA	ADMINISTRADOR	xxx.461.378-xx
PABLO DAVID ELISEO SANDES	ADMINISTRADOR	xxx.329.999-xx
SANDRO LUIZ DOS SANTOS	ADMINISTRADOR	xxx.639.418-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ACACIO ALEXANDRE PATERNOLLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.626.549-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720841/2020-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/07/2020

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ACACIO ALEXANDRE PATERNOLLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.626.549-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721923/2018-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	21/02/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ACACIO ALEXANDRE PATERNOLLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.626.549-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.729455/2024-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ACACIO ALVES DE OLIVEIRA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.701.169-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720684/2020-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ACACIO BARBOSA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.136.738-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10028.720042/2023-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/06/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ACACIO COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.188.027/0001-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721719/2023-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ACACIO COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ACACIO COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.188.027/0001-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721713/2023-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ACACIO COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ACACIO COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.188.027/0001-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720880/2024-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.00 DRF-CUIABÁ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
18/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
REGIS ACACIO DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.935.178-xx

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ACACIO COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.188.027/0001-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720633/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.00 DRF-CUIABÁ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
18/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
REGIS ACACIO DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.935.178-xx

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ACACIO COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.188.027/0001-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720632/2024-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.00 DRF-CUIABÁ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
18/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
REGIS ACACIO DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.935.178-xx

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ACACIO COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.188.027/0001-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720610/2024-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.00 DRF-CUIABÁ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 18/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
REGIS ACACIO DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.935.178-xx

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ACACIO COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.188.027/0001-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11051.720023/2024-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.01 IRF-CHUÍ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 04/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ACACIO COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ACACIO COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.188.027/0001-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721606/2023-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 06/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ACACIO COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ACACIO ROBERTO PADILHA TEIXEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.889.919-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.732141/2024-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/07/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ACACIO TORATTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.504.158-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.720456/2020-58	FISCALIZAÇÃO	06.1.06.00 DRF-VARGINHA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/04/2024

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ACADEMIA DE TENIS RESORT LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.848.473/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
14041.000327/2009-56	FISCALIZAÇÃO	01.1.01.00 DRF-BRASÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	05/03/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RICARDO FARANI	RESPONSÁVEL	xxx.633.231-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ACAI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA FALIDO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.661.410/0001-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10280.724720/2021-51	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	02.5.01.00 DRF-PORTO VELHO

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento: 20/10/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARMINE FURLETTI JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.955.426-xx
MEIBE LUCIENE DE FREITAS FURLETTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.136.516-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: ACAO CONTACT CENTER LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.933.353/0001-44

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10680.720745/2017-97	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento: 04/01/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALESSANDRA FERREIRA SENA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.946.526-xx
CARLOS HENRIQUE FERNANDES FERREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.272.776-xx
EDINA APARECIDA DE SOUZA	CONTADOR	xxx.973.356-xx
RUBENS JOSE FERREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.249.556-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ACAO CONTACT CENTER LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.933.353/0001-44

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.720863/2021-46	FISCALIZAÇÃO	06.1.09.00 DRF-UBERLÂNDIA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica em Minas Gerais.

Data do Encaminhamento
23/09/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS HENRIQUE FERNANDES FERREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.272.776-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: ACAO SISTEMA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 23.565.750/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11080.725974/2019-91	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	10.1.01.00 DRF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
21/05/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GIOVANI COLLOVINI MARTINS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.678.440-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: ACAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.198.980/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12457.724713/2012-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO P. FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU

Data do Encaminhamento
09/09/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CRISTINA ALVES DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.515.768-xx
JOSE ANTONIO ALVES DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.786.508-xx
PATRICIA ALVES DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.247.608-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334
Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ACASIO MARQUES GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.350.802-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.721005/2021-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/12/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ACASIO MARQUES GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.350.802-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720269/2021-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/09/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ACASIO MARQUES GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.350.802-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.724407/2021-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ACASSIO OSORIO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.463.183-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.723222/2024-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ACASSIO OSORIO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.463.183-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.721300/2024-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ACCE MAX COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 25.369.474/0001-36

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11051.720195/2023-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.01 IRF-CHUÍ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ACCE MAX COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ACEARIA FREDERICO MISSNER LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 82.719.956/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10340.721575/2021-03	FISCALIZAÇÃO	09.2.01.00 DRF-FLORIANÓPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento: 08/08/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AUGUSTO HENRIQUE MISSNER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.743.429-xx
LUISE HELENA MISSNER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.739.349-xx
MAIKE EHRAT MISSNER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.644.689-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

Contribuinte: ACEF-ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DE FORTALEZA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.408.283/0001-54

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10380.727749/2011-95	FISCALIZAÇÃO	03.1.01.00 DRF-FORTALEZA

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento: 06/07/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DAVID LIMA DE CARVALHO ROCHA	CO-RESPONSÁVEL	xxx.953.363-xx
EDUARDO LIMA DE CARVALHO ROCHA	CO-RESPONSÁVEL	xxx.493.143-xx
ESTEVAO LIMA DE CARVALHO ROCHA	CO-RESPONSÁVEL	xxx.767.643-xx
JOSE LIMA DE CARVALHO ROCHA	CO-RESPONSÁVEL	xxx.492.843-xx
NEIDE QUEIROZ FARACHE	DIRETOR	xxx.367.913-xx
ZELIA SOUSA PINTO LIMA	DIRETOR	xxx.752.063-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ACEFLEX CONTENTORES FLEXIVEIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 16.101.500/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.726346/2024-03	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC REPÚBLICA DE RIBEIRÃO PRETO-SP

Data do Encaminhamento
11/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS AUGUSTO NUNES PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.780.928-xx
CLAUDINEI ALVES DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.340.666-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: ACEFLEX CONTENTORES FLEXIVEIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 16.101.500/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.728017/2020-65	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC DA REPUBLICA EM RIBEIRÃO PRETO

Data do Encaminhamento
26/05/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO CESAR ALVES DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.383.628-xx
CLAUDINEI ALVES DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.340.666-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: ACEFLEX DO NORDESTE CONTENTORES FLEXIVEIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 16.584.863/0001-93

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19555.723626/2024-25	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	05.1.01.00 DRF-SALVADOR

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
26/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS AUGUSTO NUNES PEREIRA	ADMINISTRADOR	xxx.780.928-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ACEFLEX DO NORDESTE CONTENTORES FLEXIVEIS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 16.584.863/0001-93

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19555.721136/2021-41	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	05.1.03.00 DRF-VITÓRIA DA CONQUISTA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	20/09/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO CESAR ALVES DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.383.628-xx
CLAUDINEI ALVES DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.340.666-xx
JULIO CESAR DELLA MARTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.720.638-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: ACELINO CEOLIN

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.548.310-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721892/2018-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	30/01/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ACELINO DE OLIVEIRA FILHO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.172.018-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.727138/2023-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ACELINO MANOEL DE SOUZA NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.184.591-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.721666/2023-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ	14/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ACELINO MANOEL DE SOUZA NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.184.591-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720036/2024-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ	16/04/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ACEM TELECOM LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.809.623/0001-59

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11080.730469/2019-69	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	10.1.01.00 DRF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	08/08/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CYNTHIA ROSSI BITELLO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.271.310-xx
Cynthia Rossi Bitello		Sem documento de Identificação
EDUARDO ROSSI BITELLO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.025.460-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher contribuições devidas à previdência social que tenham integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou à prestação de serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ACER COMERCIO E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.543.390/0001-05

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10240.001372/2009-21	FISCALIZAÇÃO	02.5.01.00 DRF-PORTO VELHO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	01/04/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARMEN LUCIA RODRIGUES DOS SANTOS MACHADO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.066.048-xx
VALTER CAVALCANTE MACHADO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.072.778-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 4.502/64, ART. 71, INCISOS I E II

Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais;II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.

LEI Nº 4.502/64, ART. 72

Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ACESSORIOSAUTOPESSOA LTDA.

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.246.758/0001-29

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721429/2022-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.06.00 DRF-VARGINHA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/01/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ACESSORIOSAUTOPESSOA LTDA.		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ACF APOIO E REPRESENTACOES LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 22.716.719/0001-66

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.727393/2021-48	FISCALIZAÇÃO	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Ministéri o Público Federal Maringá

Data do Encaminhamento

13/09/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANNE CAROLINE FUZETO GRAMINHA	PROPRIETÁRIO	xxx.180.099-xx
KAUANA RODRIGUES ANTUNES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.974.009-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ACHILLES SOARES MARTINS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.186.167-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16480.720200/2019-85	FISCALIZAÇÃO	07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

22/11/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ACHILLEY VARGAS DE LIMA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.064.898-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15771.723750/2018-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP

Data do Encaminhamento

18/03/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ACIONI LUIZ VICENTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.932.499-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720773/2023-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ACIR BUENO FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.639.159-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.720013/2024-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ACIR DE FREITAS GALDINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.517.439-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.738826/2024-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ACIR DUTRA DE FREITAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.603.301-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
14108.720253/2023-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT	08/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ACIR DUTRA DE FREITAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.603.301-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720405/2021-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ACIR MICHAK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.367.019-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.727239/2019-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville	13/12/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ACIR SOUZA MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.011.279-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.754666/2023-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ACISIO JOSE RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.564.236-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720564/2019-60	FISCALIZAÇÃO	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	09/03/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: ACJ - EFER CONSTRUTORES ASSOCIADOS LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.151.942/0001-21

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
18470.722189/2013-47	FISCALIZAÇÃO	07.1.09.00 DRF-RIO DE JANEIRO II

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF/RIO DE JANEIRO/RJ	10/08/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.938.947-xx
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PENNA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.672.747-xx
JOSE GUILHERME GOMES MASSONI	ADMINISTRADOR	xxx.481.777-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ACJ PLATFORM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.370.366/0001-93

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.726028/2024-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 01/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ACJ PLATFORM COMERCIO E SERVICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ACJ PLATFORM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.370.366/0001-93

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.728097/2024-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 13/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ACJ PLATFORM COMERCIO E SERVICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ACJ PLATFORM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.370.366/0001-93

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.729810/2024-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 23/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ACJ PLATFORM COMERCIO E SERVICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ACJ PLATFORM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.370.366/0001-93

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725827/2024-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 31/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ACJ PLATFORM COMERCIO E SERVICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ACJ PLATFORM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.370.366/0001-93

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.738592/2024-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 29/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ACJ PLATFORM COMERCIO E SERVICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ACJ PLATFORM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.370.366/0001-93

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.742761/2023-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 05/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ACJ PLATFORM COMERCIO E SERVICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ACJ PLATFORM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.370.366/0001-93

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721895/2024-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 30/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ACJ PLATFORM COMERCIO E SERVICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ACJ PLATFORM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.370.366/0001-93

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722112/2024-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 08/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ACJ PLATFORM COMERCIO E SERVICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ACJ PLATFORM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.370.366/0001-93

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723056/2024-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 03/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ACJ PLATFORM COMERCIO E SERVICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ACJ PLATFORM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.370.366/0001-93

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.729735/2024-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 06/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ACJ PLATFORM COMERCIO E SERVICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ACJ PLATFORM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.370.366/0001-93

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725573/2024-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 02/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ACJ PLATFORM COMERCIO E SERVICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ACJ PLATFORM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.370.366/0001-93

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725406/2024-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 02/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ACJ PLATFORM COMERCIO E SERVICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ACJ PLATFORM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.370.366/0001-93

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726532/2024-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ACJ PLATFORM COMERCIO E SERVICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ACJ PLATFORM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.370.366/0001-93

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.721099/2024-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ACJ PLATAFORMA COMERCIO E SERVI¿OS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ACJ PLATFORM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.370.366/0001-93

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.722327/2024-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ACJ PLATFORM COMERCIO E SERVICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ACJ PLATFORM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.370.366/0001-93

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.723225/2024-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 09/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ACJ PLATFORM COMERCIO E SERVICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ACJ PLATFORM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.370.366/0001-93

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.724988/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 30/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ACJ PLATFORM COMERCIO E SERVICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ACJ PLATFORM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.370.366/0001-93

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725177/2024-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 01/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ACJ PLATFORM COMERCIO E SERVICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ACJ PLATFORM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.370.366/0001-93

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725337/2024-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
01/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ACJ PLATFORM COMERCIO E SERVICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ACJ PLATFORM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.370.366/0001-93

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725720/2024-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
02/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ACJ PLATFORM COMERCIO E SERVICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ACJP TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.050.866/0001-66

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.724025/2022-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
12/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARNALDO CESAR COELHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.749.446-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ACJP TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.050.866/0001-66

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.727099/2022-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
17/01/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARNALDO CESAR COELHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.749.446-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: ACJP TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.050.866/0001-66

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.720362/2023-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
29/03/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARNALDO CESAR COELHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.749.446-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ACJP TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.050.866/0001-66

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726916/2022-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 16/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARNALDO CESAR COELHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.749.446-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ACJP TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.050.866/0001-66

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730608/2022-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 23/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARNALDO CESAR COELHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.749.446-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ACL METAIS LTDA FALIDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.858.634/0001-42

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15746.721388/2021-72	FISCALIZAÇÃO	08.1.24.00 DRF-JUNDIAÍ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MOF- PROC DA REPUBLICA EM OSASCO
Data do Encaminhamento: 21/07/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO CARLOS FERRARI DE CAMPOS	ADMINISTRADOR	xxx.818.708-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ACLAIR ANTUNES CARDOSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.943.241-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.722711/2021-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ACLAIR ANTUNES CARDOSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.943.241-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720347/2023-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ACLAIR ANTUNES CARDOSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.943.241-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.721175/2022-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/08/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ACLAIR ANTUNES CARDOSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.943.241-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.721415/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ACLAIR ANTUNES CARDOSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.943.241-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.721683/2021-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/09/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ACLAIR ANTUNES CARDOSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.943.241-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.722531/2022-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ACLAIR ANTUNES CARDOSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.943.241-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.723305/2023-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ACLAIR ANTUNES CARDOSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.943.241-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.723763/2022-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ACLAIR ANTUNES CARDOSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.943.241-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.724189/2022-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ACLAIR ANTUNES CARDOSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.943.241-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.724692/2022-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/10/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ACLAIR ANTUNES CARDOSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.943.241-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.725863/2021-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ACLAIR ANTUNES CARDOSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.943.241-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.721084/2021-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ACLAIR ANTUNES CARDOSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.943.241-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720470/2023-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ACLAIR ANTUNES CARDOSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.943.241-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.722584/2023-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ACLECIO RAIMUNDO FERREIRA DE ASSIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.249.729-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.730852/2024-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ACLECIO RAIMUNDO FERREIRA DE ASSIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.249.729-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.731207/2023-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ACLEISON DOS SANTOS PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.305.901-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722007/2022-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/11/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ACM ESTRUTURAS METALICAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.293.373/0001-47

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13609.722334/2018-78	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República MG	02/08/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO CARLOS MACIEL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.631.406-xx
FRANCISCO ALBERTO DE MELO FIGUEIREDO FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.333.406-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ACMA ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.601.725/0001-59

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10872.720008/2020-32	FISCALIZAÇÃO	07.1.09.00 DRF-RIO DE JANEIRO II

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF-PR/RJ/RJ

Data do Encaminhamento

05/04/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARCO ANTONIO PEREIRA LOURENCO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.574.258-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ACMA SERVICE DO BRASIL INDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.198.431/0001-19

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19515.720511/2017-26	FISCALIZAÇÃO	08.1.12.00 DRF-LIMEIRA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal em São Paulo

Data do Encaminhamento

09/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOAO SOBREIRO LOURENCO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.774.728-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ACMAV ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.625.311/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10530.720356/2019-47	FISCALIZAÇÃO	05.1.02.00 DRF-FEIRA DE SANTANA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL-BA

Data do Encaminhamento
29/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	SÓCIO	xxx.271.475-xx
MARCELO DOS SANTOS OLIVEIRA	SÓCIO	xxx.056.175-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ACO ALIMENTOS EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.028.363/0001-63

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10245.721798/2019-26	FISCALIZAÇÃO	02.6.01.00 DRF-BOA VISTA

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
05/02/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARNALDO COSTA OLIVEIRA	TITULAR	xxx.710.852-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ACO FORTE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.348.912/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13116.721681/2019-14	FISCALIZAÇÃO	01.2.02.00 DRF-ANÁPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - GO

Data do Encaminhamento
31/03/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS ROBERTO CARNEIRO DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.438.321-xx
MARIA CUNHA GOMES DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.686.861-xx
RENATO CARNEIRO DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.206.401-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ACOCIC INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.888.506/0001-65

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19613.721344/2023-71	TRIBUTAÇÃO	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF
Data do Encaminhamento: 13/07/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS PEDRO DA CRUZ GAMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.725.678-xx
GIANCARLO DOS SANTOS CHIAPINA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.987.218-xx
MARCELO MONFARDINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.904.538-xx
OSCAR FERREIRA VAZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.000.418-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: ACOFER CALDEIRARIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.309.437/0001-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13609.722412/2018-34	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República MG
Data do Encaminhamento: 06/08/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FILIPE GOMES FERREIRA	SÓCIO	xxx.251.786-xx
ROSEMARY MOREIRA GOMES FERREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.001.726-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ACOFORTE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.447.264/0001-37

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16027.720027/2018-91	TRIBUTAÇÃO	08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL/SPO

Data do Encaminhamento

22/07/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FABIO RAMOS NERI	TITULAR PESSOA FÍSICA RESIDENTE OU DOMICILIADO NO	xxx.921.718-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ACOMEC FERRO E ACO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 16.670.366/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15504.004483/2010-06	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento

14/12/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CHRISTIAN ALDER FONSECA	ADMINISTRADOR	xxx.989.446-xx
JOANNA LISALOTTI ALDER FONSECA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.395.286-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ACOS ASTRA DOBRAS E CORTES LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.707.365/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10865.721439/2014-67	FISCALIZAÇÃO	08.1.12.00 DRF-LIMEIRA

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

29/05/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE BILATO FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.782.208-xx
PAULO CESAR MASSARO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.118.408-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: ACOS TELHA INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.939.410/0001-16

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10340.720351/2022-57	FISCALIZAÇÃO	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Ministéri o Público Federal Maringá

Data do Encaminhamento

04/08/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
PAULA KELRIENER DE SOUZA MARIANO	TITULAR	xxx.569.629-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ACOUGUE CARAJAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.412.962/0001-83

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.720036/2024-03	FISCALIZAÇÃO	06.1.06.00 DRF-VARGINHA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RONALDO RIBEIRO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.061.386-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ACPL SUPERMERCADO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.670.138/0001-51

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15588.720029/2022-49	FISCALIZAÇÃO	05.1.03.00 DRF-VITÓRIA DA CONQUISTA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	28/07/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FABIO GOMES DE FARIA	CONTADOR	xxx.445.776-xx
RAFAEL TOSTA LINHARES	CONTADOR	xxx.158.556-xx
ULAESES NASCIMENTO ALVES	SÓCIO	xxx.999.855-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART. 11

Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ACQUA CHEF LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.062.271/0001-46

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10945.720744/2017-94	FISCALIZAÇÃO	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGU

Data do Encaminhamento
12/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLOVIS LOPES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.983.489-xx
VALDEMAR BASTIAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.700.529-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: ACQUA GROUP COMERCIO DE PRESENTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.391.655/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11051.720113/2019-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.00 ALF-PORTO DE RIO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS

Data do Encaminhamento
31/01/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
KEILA ROCHA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.917.289-xx
LUDINEI SANTO STUANI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.683.929-xx
ROGERIO BARBOSA FERREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.138.429-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ACR SOM & ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.171.762/0001-65

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720221/2019-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
18/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ACR SOM E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ACRILYS DO BRASIL LAMINADOS PLASTICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 93.831.832/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.742051/2019-17	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 27/04/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SOLIVAN PADILHA PESCADOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.728.490-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.

Contribuinte: ACRISIO GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.860.198-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.005816/2008-18	FISCALIZAÇÃO	09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 26/02/2021

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ACRS TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.850.789/0001-57

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722143/2022-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 14/04/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ACRS TRANSPORTES LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ACRUX CALCADOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.395.462/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13855.723284/2011-68	FISCALIZAÇÃO	08.1.23.00 DRF-FRANCA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF- PROC DA REPUBLICA EM FRANCA/SP

Data do Encaminhamento
06/11/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ELI ADRIANO DE ALMEIDA	SÓCIO	xxx.419.298-xx
JOSE MARCIO MARQUES PERES	SÓCIO	xxx.556.688-xx
LEONILDO LOPES FERREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.583.698-xx
MARCIO LUIS DINIZ MENDES	SÓCIO	xxx.914.748-xx
MARIA OLIMPIA FRANCO FERREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.794.578-xx
SILVIO HENRIQUE PONCE	SÓCIO	xxx.278.298-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ACSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.279.297/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13369.725975/2020-79	TRIBUTAÇÃO	09.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
22/06/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDUARDO ANTUNES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.566.679-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ACTECH - ALUMINA CHEMICAL TECHNOLOGY LTDA.

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.720.994/0001-13

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.723364/2019-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	10/03/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ELI MURILO ARAUJO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.654.416-xx
FABIO JORGE BATISTA PINTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.526.696-xx
ISABEL CRISTINA SILAMI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.642.958-xx
JOSE PAULO MENEZES BARBOSA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.881.328-xx
MARCELLO GIANNUBILO SCHUTZER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.820.778-xx
MARCO ANTONIO PALMIERI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.194.696-xx
NEDER JOSE GOMES IBRAHIM	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.024.006-xx
NOVELIS DO BRASIL LTDA.	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	60.561.800/0001-03
NOVELIS INC	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	07.280.747/0001-90
VISHAL RAMAN SINGH	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.911.786-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 11

Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ACTION COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 23.442.077/0001-17

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16480.720530/2018-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 18/07/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AURELIRIO GOMES BARBOSA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.983.757-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ACTION TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 38.012.553/0001-37

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720519/2023-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.79.00 ALF-CURITIBA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF PROC REPUB SC
Data do Encaminhamento: 10/05/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DANIEL GUSTAVO BONCOMPAGNO	ADMINISTRADOR	xxx.651.838-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ACTIVA CAR LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.152.752/0001-31

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.732119/2023-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 15/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ACTIVA CAR LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ACTIVA CAR LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.152.752/0001-31

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.743847/2023-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
22/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ACTIVA CAR LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ACTIVA CAR LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.152.752/0001-31

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.733167/2023-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
15/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ACTIVA CAR LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ACTLUB DISTRIBUICAO E COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.749.328/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.720262/2024-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ACTLUB DISTRIBUICAO E COMERCIO DE LUBRIFICANTES LT		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ACUCAR E ALCOOL BANDEIRANTES S.A.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 75.619.056/0001-28

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11634.720087/2020-57	FISCALIZAÇÃO	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF - JACAREZINHO
Data do Encaminhamento: 22/03/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DANIEL MENEGHEL	PRESIDENTE	xxx.033.859-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ACUCAREIRA VILA BOA S.A
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.110.660/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13116.722455/2016-08	FISCALIZAÇÃO	01.2.02.00 DRF-ANÁPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL ANAPOLIS
Data do Encaminhamento: 23/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS ALBERTO MAURO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.433.608-xx
TATIANA CORBUCCI COURY FARIA SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.783.551-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ACUCAREIRA VIRGOLINO DE OLIVEIRA S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.024.792/0001-83

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.725127/2021-56	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REP EM SÃO J DO RIO PRETO
Data do Encaminhamento: 23/06/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS OTTO LAURE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.697.498-xx
CARMEN APARECIDA RUETE DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.781.698-xx
CARMEN RUETE DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.633.658-xx
HERMELINDO RUETE DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.781.858-xx
JOSE LUIZ ZANETTE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.940.078-xx
VIRGOLINO DE OLIVEIRA FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.781.778-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ACUCAREIRA ZILLO LORENZETTI S A

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.422.988/0001-18

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16561.720071/2014-11	FISCALIZAÇÃO	08.1.69.00 DEOPE-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM BAURU-SP	11/01/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.048.408-xx
ADELIA MARIA LORENZETTI SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.115.548-xx
ANA MARIA LORENZETTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.231.008-xx
ANGELA ISABEL ZILLO ORSI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.425.848-xx
ANTONIO CLAUDIO LORENZETTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.326.448-xx
ANTONIO JOSE ZILLO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.373.308-xx
CARMEM TONANNI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.300.048-xx
DANIEL JESUS ZILLO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.027.318-xx
ELIZABETH APARECIDA LORENZETTI CAPOANI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.157.378-xx
JOAO CARLOS LORENZETTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.840.078-xx
JOAO SERGIO LORENZETTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.799.808-xx
JOSE AUGUSTO ZILLO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.253.848-xx
JOSE LUIZ ZILLO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.022.118-xx
JOSE MARCOS LORENZETTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.849.518-xx
JOSE ROBERTO LORENZETTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.262.428-xx
LUIZ SANTANA ZILLO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.648.248-xx
MARIA ANGELA LORENZETTI DE BARROS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.981.878-xx
MARIA CRISTINA LORENZETTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.770.038-xx
MARIA DA GRACA LORENZETTI ROCHA LOPES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.768.968-xx
MARIA DE LOURDES LORENZETTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.115.578-xx
MARIA IZABEL LORENZETTI LOSASSO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.370.888-xx
MARIA JOSE LORENZETTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.962.668-xx
MARIA JOSEFINA LORENZETTI RIBEIRO DE SA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.793.098-xx
MARIA LUCIA ZILLO MARUN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.227.208-xx
MARIA MARGARET LORENZETTI LOPES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.773.558-xx
MARILENE CARANI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.476.308-xx
MIGUEL ZILLO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.844.128-xx
MIRIAM REGINA ZILLO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.167.348-xx
PAULO HENRIQUE ZILLO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.648.678-xx
VERA LUCIA LORENZETTI GELAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.590.238-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ACUCENA DA SILVA LIRA BARROS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.717.613-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.722032/2023-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ACUCENA DA SILVA LIRA BARROS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.717.613-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720531/2021-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/01/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ACUMULADORES AJAX LTDA - FALIDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.995.595/0001-38

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19515.721086/2017-92	FISCALIZAÇÃO	08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL/SPO	03/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
NASSER IBRAHIM FARACHE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.549.028-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO III
Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ACX COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.491.135/0001-13

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.720830/2020-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	28/09/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALVARO ROMERO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.190.038-xx
OSMAR APARECIDO GOMES	DESPACHANTE ADUANEIRO	xxx.041.638-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

Contribuinte: AD PRODUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 21.203.770/0001-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19732.720223/2023-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.2.01.54 IRF-NATAL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/09/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDERSON DE AMORIM MARCELLO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.407.247-xx
DEBORA MACEDO BARROSO MARCELLO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.545.357-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ADACILDO CAVALCANTE E SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.661.123-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721578/2022-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/01/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADAIANA DO CARMO LONGONI MATOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.972.269-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.723587/2024-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADAIL APARECIDO FRANCISCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.189.978-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720116/2018-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS	13/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADAIL ELDER CAGNINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.247.979-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730312/2022-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	20/12/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADAIL MENDONCA NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.566.921-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10120.737009/2020-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF PRM	01/10/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADAIL MENDONCA NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.566.921-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10820.725371/2022-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/02/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADAIL SALUSTRIANO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.544.988-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720854/2018-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS	09/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADAILDO TEIXEIRA BRASIL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.626.208-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10830.727170/2017-72	FISCALIZAÇÃO	08.1.11.00 DRF-GUARULHOS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República em Guarulhos

Data do Encaminhamento
25/06/2019

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ADAILSON CORREA VIANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.206.432-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.722715/2022-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
20/10/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADAILSON FRANCISCO FELIPE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.947.959-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721105/2024-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
05/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADAILSON FRANCISCO FELIPE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.947.959-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720355/2020-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF em LONDRINA	29/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADAILTON ANDRE BIGAS SAMPAIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.074.599-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.759012/2024-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADAILTON ANTONIO FREIRE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.342.749-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722976/2019-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	18/02/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADAILTON CHAMBELA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.902.756-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15586.720260/2019-57	FISCALIZAÇÃO	07.2.01.00 DRF-VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	13/05/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ADAILTON FELIX
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.630.138-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.721801/2023-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADAILTON FELIX
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.630.138-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723870/2023-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/08/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADAILTON FELIX
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.630.138-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.725037/2021-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADAILTON LIMA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.222.868-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.762536/2024-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADAILTON LIMA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.222.868-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.723579/2021-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADAILTON LIMA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.222.868-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10652.720024/2023-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/01/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADAILTON LIMA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.222.868-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720531/2021-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADAILTON LIMA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.222.868-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722541/2021-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADAILTON NASCIMENTO DA ROSA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.474.500-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.736271/2021-18	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	22/12/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADAILTON NASCIMENTO DA ROSA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.474.500-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.727877/2022-43	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	29/09/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADAILTON PEREIRA DE SOUZA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.948.851-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720403/2023-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/05/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADAILTON PEREIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.948.851-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720696/2022-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/06/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADAIME ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.762.766/0001-64

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
11829.720048/2016-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.77.00	ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal	11/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLAUDIO JOSE ADAIME	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.059.988-xx
NELSON APARECIDO DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.228.349-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de pagar benefício devido a segurado, quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido reembolsados à empresa pela previdência social.

Contribuinte: ADAIME IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 61.652.525/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
11829.720048/2016-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.77.00	ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal	11/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLAUDIO JOSE ADAIME	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.059.988-xx
NELSON APARECIDO DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.228.349-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de pagar benefício devido a segurado, quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido reembolsados à empresa pela previdência social.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADAIR ALVES DE FREITAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.845.099-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.743937/2024-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADAIR BONIFACIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.337.189-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.731003/2023-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADAIR BONIFACIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.337.189-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.720829/2021-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/10/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADAIR CABRAL DE PAULA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.585.722-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13227.720228/2020-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT

Data do Encaminhamento
04/02/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADAIR DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.385.500-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.720246/2023-84	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS

Data do Encaminhamento
09/08/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADAIR DAGERO ARANTES DE MORAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.830.259-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.735763/2023-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADAIR DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.802.569-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.743937/2024-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADAIR DOS SANTOS THIBES DE BARROS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.790.569-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.723032/2023-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADAIR FAGUNDES MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.094.009-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.765506/2023-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADAIR FERREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.315.546-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
13136.730844/2022-17	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00	DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ADAIR GABRIEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.313.709-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19315.722881/2023-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADAIR JOAO ZOTTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.154.330-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.721188/2024-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADAIR JOSE OLIVEIRA MACIEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.940.378-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.724053/2024-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADAIR MARTINS MOREIRA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.284.746-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.728206/2022-28	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA REPUBLICA DE MINAS GERAIS	10/11/2023

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADAIR NESTOR DE BARROS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.887.240-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19315.720750/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADAIR PIRES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.142.620-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19315.721892/2024-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADALBERTO BOARO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.024.568-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.726737/2024-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADALBERTO CAMILO ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.587.559-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.723221/2024-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADALBERTO DANTAS DE MEDEIROS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.853.841-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.725166/2021-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADALBERTO ELEFANTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.811.438-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10813.720150/2018-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.09.00 DRF-RIBEIRÃO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RPO-SP	26/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADALBERTO FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.151.019-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15746.722823/2021-86	FISCALIZAÇÃO	08.1.96.00 DERPF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPUBLICA SAO PAULO - SP	20/12/2022

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ADALBERTO GODINHO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.926.169-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10240.721951/2020-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.00 DRF-CUIABÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	11/12/2020

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADALBERTO GONCALVES SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.805.668-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.723730/2024-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADALBERTO GONCALVES SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.805.668-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721017/2024-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADALBERTO JORGE LEITE FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.414.171-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721222/2019-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	14/11/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADALBERTO JUNIOR APARECIDO DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.322.509-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720137/2020-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADALBERTO JUNIOR PRESTES ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.720.834-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
14751.000456/2006-95	FISCALIZAÇÃO	04.3.01.00 DRF-JOÃO PESSOA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PB	02/05/2019

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ADALBERTO LEMOS AJALA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.570.321-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720758/2015-24	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADALBERTO MAGNUM LOPES MEZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.350.291-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.759472/2024-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/11/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADALBERTO MAGNUM LOPES MEZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.350.291-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.766729/2024-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADALBERTO MICHAEL QUATROCHI SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.350.828-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720336/2020-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	02/03/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADALBERTO MICHAEL QUATROCHI SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.350.828-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720020/2021-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADALBERTO MICHAEL QUATROCHI SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.350.828-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722379/2020-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/05/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADALBERTO MIGUEL OLIVEIRA QUATROCHI NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.085.728-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722446/2020-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/05/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADALBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.677.305-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.724111/2017-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	23/09/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADALBERTO SEDLACEK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.516.849-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11516.723106/2016-67	FISCALIZAÇÃO	09.2.01.00 DRF-FLORIANÓPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	17/06/2021

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ADALBERTO SILVA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.962.359-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720020/2021-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/07/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADALBERTO SILVA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.962.359-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722091/2020-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	08/02/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADALBERTO SILVA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.962.359-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722379/2020-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/05/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADALBERTO WILLIAN SANCHEZ DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.419.899-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721381/2024-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADALECIO PORFIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.751.529-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.731192/2024-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADALGISA PLACIDO RODRIGUES BERNARDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.278.978-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15746.722170/2021-35	FISCALIZAÇÃO	08.1.96.00 DERPF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPUBLICA DE OSASCO - SP	25/05/2022

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ADALGISA REZENDE MUNIZ ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.524.306-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.730392/2022-65	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/11/2024

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ADALGIZA DA CRUZ SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.783.632-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.731166/2024-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/07/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADALGIZA DA SILVA ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.553.088-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723130/2023-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADALID CHOQUE GONZALES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 4599936/BO

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720746/2020-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ/MS	18/11/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADALID CHOQUE GONZALES		Identidade 4599936/BO

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADALMIR DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.073.800-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.733531/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADALTO APARECIDO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.082.169-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.722095/2022-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADALTO CESAR LAUREANO PINTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.329.488-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.721516/2022-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADALTO CESAR LAUREANO PINTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.329.488-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.724197/2022-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADALTO CESAR LAUREANO PINTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.329.488-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.721416/2022-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/08/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADALTO CESAR LAUREANO PINTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.329.488-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.721834/2022-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADALTO JOSE MIGUEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.719.939-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10936.722142/2024-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADALTO LUIZ FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.284.001-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13116.721307/2016-68	FISCALIZAÇÃO	01.2.02.00 DRF-ANÁPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

Data do Encaminhamento
27/05/2020

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ADALTO MOZAIR ROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.517.956-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720627/2021-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
09/12/2021

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ADALTO RODRIGUES FUCHS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.239.371-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.724102/2022-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
24/10/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADALTO SALES DE MATOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.494.501-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10130.720043/2020-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.00 DRF-CUIABÁ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
11/12/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADALTO SALES DE MATOS JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.737.431-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10130.720043/2020-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.00 DRF-CUIABÁ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
11/12/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADALTON RIBEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.197.831-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721514/2022-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
02/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADALTON RIBEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.197.831-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720473/2024-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 06/12/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ADALTON RIBEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.197.831-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723712/2023-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADALTON RIBEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.197.831-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721289/2022-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 03/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADALTON RIBEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.197.831-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721665/2022-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/01/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADALTON SERGIO CORREA SOLIZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.007.951-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720268/2021-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ/MS	01/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADAM FREIRE BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.119.898-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.721754/2019-03	FISCALIZAÇÃO	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	05/03/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADAM HENRIQUE DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.884.838-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720909/2020-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADAM JUNIOR DE SOUZA E SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.173.999-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.723082/2021-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADAM RIBEIRO PETRUCI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.994.689-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720205/2021-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/05/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADAM RIBEIRO PETRUCI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.994.689-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721335/2019-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	02/09/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADAMA DIENG
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.189.552-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16480.720343/2019-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	14/05/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADAMANT TRADING COMPANY S/A
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.878.222/0002-79

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10814.000131/2016-41	FISCALIZAÇÃO	08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	16/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BERTA YANETH ROJAS GOMEZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.180.229-xx
ICARO BARROS SCHNEIDER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.637.054-xx
IGOR BARROS SCHNEIDER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.637.214-xx
ILDO VALDEMAR SCHNEIDER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.453.420-xx
MARIA DOROTEIA ALMEIDA HORTMANN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.658.006-xx
MIGUEL JIMENEZ AGUILAR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.924.168-xx
SERGIO RIBEIRO HORTMANN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.337.596-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 299
Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADAMANTINA EXPRESS TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.683.002/0001-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10028.720293/2024-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 30/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADAMAR FERREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.147.426-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.725435/2021-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 14/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADAMI SA MADEIRAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 83.054.478/0001-21

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10314.720027/2023-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.95.00 DECEX-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 02/02/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDREA WANDERLEY DOS ANJOS	CO-RESPONSÁVEL	xxx.418.455-xx
CARLA AMARAL DE MARQUI	CONTADOR	xxx.668.088-xx
JOSE ADAMI NETO	PRESIDENTE	xxx.566.909-xx
MAURICIO ROBERTO ADAMI TELCK	ADMINISTRADOR	xxx.388.949-xx
VICTOR BATISTA ADAMI FILHO	ADMINISTRADOR	xxx.698.119-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADAN DAVID RODRIGUEZ CABALLERO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.036.881-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721451/2021-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/10/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADAN KITOR SILVERIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.248.949-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.731259/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADAO ALDO DOS SANTOS BAMBIL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.182.301-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720754/2015-46	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADAO ALDO DOS SANTOS BAMBIL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.182.301-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721719/2015-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento
12/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADAO ALOISIO PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.679.076-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721310/2017-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento
11/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADAO ALVES FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.982.101-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.722825/2022-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
20/10/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADAO ANTUNES RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.488.829-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.762091/2024-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADAO APARECIDO DO PRADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.383.799-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.723101/2020-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADAO APARECIDO FERNANDES GUIMARAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.685.709-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.762101/2024-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADAO BELIZOTTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 84.989.300/0001-35

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720604/2024-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADAO BELIZOTTI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADAO BENEDITO LEARDINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.246.478-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721250/2021-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADAO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.340.098-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.735405/2024-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADAO DARCANAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.321.839-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.749296/2024-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADAO DE SOUZA GOMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.983.331-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723795/2022-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADAO DOS SANTOS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.037.649-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.745355/2023-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADAO ELEANDRO GODINHO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.152.479-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.746960/2024-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADAO ELEANDRO GODINHO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.152.479-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.766083/2024-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADAO ELISIO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.877.986-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.729720/2022-81	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADAO EMERSON LEIVA BOESE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.844.499-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000031/2019-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCAVEL	25/07/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADAO FARIAS DE CAMPOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.045.159-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.733291/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADAO GOIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.356.239-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.723587/2018-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FED. UNIÃO DA VITÓRIA	04/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADAO IDAMIR DOS SANTOS BRAZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.438.111-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723880/2023-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADAO JOSE DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.853.089-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.728994/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADAO LOPES PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.559.753-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.722055/2020-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADAO LOPES PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.559.753-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
15165.721706/2023-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADAO LUIZ CABRAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.755.939-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.732130/2024-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADAO LUIZ CORDEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.578.789-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10925.728017/2024-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADAO MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.431.899-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.739669/2024-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADAO MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.431.899-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.740731/2024-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADAO MACOSKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.280.709-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.758092/2024-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADAO MARTINS DE ABREU
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.515.489-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12036.720011/2018-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	11/12/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADAO MAURICIO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.402.939-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.749500/2024-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADAO MENDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.220.609-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720527/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADAO PEREIRA BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.336.828-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.723001/2021-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADAO PEREIRA BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.336.828-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.725920/2021-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADAO PEREIRA BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.336.828-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720527/2022-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADAO PEREIRA BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.336.828-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720059/2024-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
11/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADAO PEREIRA BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.336.828-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720325/2023-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
21/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADAO RODRIGUES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.396.409-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.730060/2022-52	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	24/11/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADAO SERGIO VIANA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.569.850-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17437.720229/2021-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.02.53 IRF-BAGÉ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	02/03/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDREA INES ALBRECHT	CO-RESPONSÁVEL	xxx.366.670-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADAO SILVA DE FREITAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.460.876-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.728786/2024-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADAO SOARES DA SILVA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.961.699-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16380.720564/2020-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00	DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	09/02/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADAO TEODORO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.620.809-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.000038/2019-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00	DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal em Cascavel	09/10/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADAO WANDELBURK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.958.649-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.744257/2024-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADAO WANDELBURK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.958.649-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.760597/2023-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADAO WANDELBURK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.958.649-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.767699/2023-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADAO WANDELBURK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.958.649-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.720516/2020-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00	DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADAO WANDELBURK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.958.649-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.730635/2023-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADARILDO LEITE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.150.251-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721615/2022-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADARLON DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.856.289-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.732635/2024-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADARLON DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.856.289-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.721989/2018-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	30/01/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADARLON DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.856.289-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.742706/2023-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADARMI MENDES DE JESUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.212.251-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.723876/2021-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADAUCTO GAMA SOUTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.398.094-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
11128.721429/2019-32	FISCALIZAÇÃO	08.1.78.00	ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	28/01/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADAUTO ABRIL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.847.138-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10693.720004/2020-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.77.00	ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	12/05/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADAUTO ABRIL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.847.138-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.766982/2023-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADAUTO ALVES DIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.806.196-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721828/2014-81	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	15/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADAUTO DE ALMEIDA CUNHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.516.626-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.728997/2022-96	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/02/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADAUTO DOMICIANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.281.179-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720005/2021-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/05/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADAUTO FERREIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.439.419-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10811.720545/2013-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	06/12/2018

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334
Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADAUTO FRANCISCO ROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.264.619-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730661/2023-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADAUTO GUILHERME PONGA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.650.808-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721559/2023-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADAUTO GUILHERME PONGA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.650.808-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721560/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADAUTO RIOS DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.547.158-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720765/2022-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADCLICK BRASIL MARKETING DE PERFORMANCE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722388/2024-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 18/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADCLICK BRASIL MARKETING DE PERFORMANCE LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADCON CONDOMINIOS & IMOBILIARIA LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 79.940.326/0001-59

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13984.721651/2013-85	FISCALIZAÇÃO	09.2.01.00 DRF-FLORIANÓPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 30/01/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FATIMA PIUCCO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.402.679-xx
JONAS MOREIRA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.069.219-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: ADD METALURGICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 93.566.008/0001-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.742048/2019-95	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 28/04/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DANIEL LUIS PICCOLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.126.780-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADD METALURGICA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 93.566.008/0001-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11080.001190/2017-11	TRIBUTAÇÃO	10.1.01.00 DRF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

05/05/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DANIEL LUIS PICCOLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.126.780-xx
RUDINEI SEBEN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.941.400-xx
SERGIO BOLFE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.182.410-xx
TATIELEM VIEIRA KLIPEL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.371.210-xx
TEREZINHA SEBEN BOLFE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.377.680-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: ADDCE COMERCIO DE BRINDES E EVENTOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.892.717/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15746.726108/2023-84	FISCALIZAÇÃO	08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC REPÚBLICA DE SÃO PAULO

Data do Encaminhamento

11/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
NELSON LUIS DA SILVA NUNES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.276.288-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADECIR CARLOS KAEFER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.309.930-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.720771/2024-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADECIR JOSE SANTIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.438.169-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722827/2023-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADECIR LUIZ ZAMBONI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.367.659-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.760404/2024-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADECIR LUIZ ZAMBONI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.367.659-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.752782/2024-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADECO AGROPECUARIA BRASIL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.035.004/0001-54

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10580.726287/2019-90	FISCALIZAÇÃO	05.1.01.00 DRF-SALVADOR

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	13/12/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LEONARDO RAUL BERRIDI	ADMINISTRADOR	xxx.115.108-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ADEGA BORGES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.380.801/0001-23

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720228/2024-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEGA BORGES LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEGA DALL ADIGE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 38.255.971/0001-55

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.757543/2024-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
14/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEGA DALLADIGE		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEGA DO JASPION LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.847.451/0001-95

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721980/2023-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEGA DO JASPION LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEGA DON RIBEIRO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.575.328/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720418/2024-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
05/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEGA DON RIBEIRO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEGA DON RIBEIRO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.575.328/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720308/2024-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEGA DON RIBEIRO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEGA JARDIM MAUA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 21.610.858/0001-48

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.722019/2024-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEGA LEAL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.665.083/0001-24

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723133/2023-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEGA LEAL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEGA LEAL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.665.083/0001-24

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720597/2024-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 19/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEGA LEAL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEGA OESTE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.312.649/0001-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720511/2024-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 15/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEGA OESTE LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEGA PARANA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.270.411/0001-23

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722395/2024-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 29/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEGA PARANA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEGA PAULISTANA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722508/2023-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEGA PAULISTANA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEGA SAO FRANCISCO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.917.184/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722819/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEGA SAO FRANCISCO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEGA SAO FRANCISCO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.917.184/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722915/2023-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEGA SAO FRANCISCO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEGA SAO FRANCISCO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.917.184/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721059/2024-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEGA SAO FRANCISCO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEGA SPINELLI LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.728.708/0001-27

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720836/2023-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
15/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEGA SPINELLI LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEGA SPINELLI LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.728.708/0001-27

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722424/2023-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEGA SPINELLI LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEGA SPINELLI LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.728.708/0001-27

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.722003/2023-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
08/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARCELO TRIGO SPINELLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.519.369-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADEGAWINE E-COMMERCE DE BEBIDAS EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.728.820/0001-16

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.726993/2020-83	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS

Data do Encaminhamento
22/12/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS PINTO DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.223.979-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEGAWINE E-COMMERCE DE BEBIDAS EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.728.820/0001-16

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10120.773669/2021-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF	08/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEGAWINE E-COMMERCE DE BEBIDAS EIRELI		Sem documento de Identificação
CARLOS PINTO DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.223.979-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEGILSON ALVES DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.653.508-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.735076/2024-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADEGILSON NUNES MALTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.748.536-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.729980/2022-56	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica em Minas Gerais.	18/09/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEIB TADEU CARAN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.797.058-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10880.732476/2018-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

Contribuinte: ADEILDE ALMEIDA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.796.291-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720652/2021-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/03/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEILDE ALMEIDA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.796.291-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.723284/2022-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEILDE ALMEIDA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.796.291-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.724631/2021-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEILDO COSTA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.123.949-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16380.721008/2024-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEILDO DA SILVA PINTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.538.081-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
14108.720402/2021-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República em MT	23/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEILDO LEAL FRANCA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.560.981-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720561/2021-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/12/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEILDO MARTINS DE CASTRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.326.139-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.720513/2019-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	28/06/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEILDO PEREIRA DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.353.574-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
12719.721225/2024-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	31/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEILSON DA SILVA PINHEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.226.283-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.732968/2024-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEILSON DIAS BENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.897.931-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721299/2017-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	11/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEILSON DOS REIS FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.516.923/0001-17

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13216.720026/2013-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.1.02.06 ARF-ÓBIDOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTAREM-PA	31/12/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEILSON DOS REIS FERREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.890.112-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334
Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEILSON TORRES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.124.858-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
11128.721700/2022-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/05/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEILTON ANTONIO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.063.351-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10811.720114/2021-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.07.00	DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL	30/09/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEILTON BATISTA DE SOUSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.519.655-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10611.721073/2021-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.06.00	DRF-VARGINHA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEILTON BODEVAN DA COSTA 12423407777
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 22.692.329/0001-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
18203.720012/2021-76	FISCALIZAÇÃO	07.1.03.00 DRF-NOVA IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF PR SAO JOAO DE MERITI
Data do Encaminhamento: 14/06/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEILTON BODEVAN DA COSTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.234.077-xx
MARCOS VINICIUS CORREIA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.523.857-xx
ROBERTO DANTAS RODRIGUES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.301.007-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEILTON DA SILVA MACEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.325.748-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.727673/2024-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 22/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADEILTON DE JESUS OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.380.285-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720418/2018-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO
Data do Encaminhamento: 12/12/2018

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEILTON FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.110.911-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10130.720024/2020-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.00 DRF-CUIABÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT	10/02/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADEILTON PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.560.904-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.752832/2024-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEIR SOUZA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.275.966-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.728452/2022-80	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA REPUBLICA MINAS GERAIS	06/06/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEJALMO ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.919.030-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.722101/2024-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADELA AMALIA MAITA TUMIRI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.069.438-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.721116/2023-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ	17/11/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADELA MARIA DIAZ LOPEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.071.271-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.771335/2024-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADELA MARIA DIAZ LOPEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.071.271-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.759762/2024-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADELA MONTERO SOLETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.369.331-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720441/2023-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ	17/08/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADELAIDA LUZ MARIA URBIETA MICHALCZUK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.083.459-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.753303/2023-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADELAIDA LUZ MARIA URBIETA MICHALCZUK 01308345992
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.336.140/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.753303/2023-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADELAIDE BESONIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.726.280-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.741991/2023-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADELAIDE DE LIMA CACERES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.553.031-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720204/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/01/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DANIEL AGUILAR ROMERO		Identidade 13178347
DANNA CAROLINA SILVA SILVA		Identidade 8747234
JULIO CESAR SANCHEZ ESCABIAS		Identidade 6312672
NILSA NOEMI SILVA		Identidade 62432550
RAM¿O DE JESUS SILVA SILVA		Identidade 7020877
WALTER MAMANI DENZEL		Identidade 5367279

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADELAIDE MARQUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.393.369-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.766107/2024-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
09/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADELAIDE MICHEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.857.776-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.750092/2024-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADELAIDE RIBEIRO DA SILVA 16472136149
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.178.474/0001-47

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.721547/2023-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.00 DRF-CUIABÁ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
01/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADELAIDE RIBEIRO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.721.361-xx

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADELAIDE SCHAEFER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.687.539-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720499/2022-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
20/09/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADELAIDE TEREZINHA DO NASCIMENTO CORREA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.973.450-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.757717/2023-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADELAINE CRISTINA PAES ESPINOZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.728.461-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720682/2020-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - CORUMBÁ/MS

Data do Encaminhamento
11/01/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADELAINE CRISTINA PAES ESPINOZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.728.461-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720297/2020-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - CORUMBÁ/MS

Data do Encaminhamento
23/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADELAINE FERNANDA SANTIL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.442.941-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720830/2021-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
04/03/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADELAINE FERNANDA SANTIL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.442.941-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720924/2018-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS

Data do Encaminhamento
08/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADELAINE FERNANDA SANTIL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.442.941-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.722458/2021-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/09/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADELAINE FERNANDA SANTIL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.442.941-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.723223/2021-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/09/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADELAR ADEMAR BEN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.939.009-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.720201/2019-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	18/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADELAR ANTONIO TOMASI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.506.580-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.720418/2023-10	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	09/08/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADELAR BERNARDO DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.694.159-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.722408/2023-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADELAR DA ROSA PEDROSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.387.499-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.721008/2019-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville.	29/05/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADELAR FAGUNDES HOFFMANN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.910.060-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.738015/2022-46	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	22/03/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DIONI AUGUSTO HECK	CO-RESPONSÁVEL	xxx.183.290-xx
JOAOZINHO GIEQUELIN	CO-RESPONSÁVEL	xxx.656.100-xx
JUAREZ GOMES	CO-RESPONSÁVEL	xxx.849.700-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADELAR GLIENKE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.266.849-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720043/2024-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/07/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADELAR JOSE SCHMIDT
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.568.509-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720275/2023-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	19/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADELAR JOSE WOSNIAK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.562.920-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.722183/2024-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADELAR PAGLIOCHI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.009.739-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.720656/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADELAR PRESTES NASCIMENTO JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.468.910-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.728608/2024-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADELAR ROBERTO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.898.009-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720116/2020-23	FISCALIZAÇÃO	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF em CAMPO MOURÃO	08/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADELAR RODRIGUES BORGES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.665.199-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.726723/2024-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADELAR RODRIGUES BORGES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.665.199-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.728024/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADELAR RODRIGUES BORGES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.665.199-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.732712/2024-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADELAR SCHRADER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.080.380-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.723117/2023-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADELAR SCHRADER

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.080.380-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.724446/2023-14	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	25/08/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADELAR SCHRADER

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.080.380-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.721411/2024-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADELAR SOTORIVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.427.000-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.762143/2024-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/12/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADELAR STASIAK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.613.096/0001-66

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.736749/2020-29	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	22/03/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADELAR STASIAK	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.435.440-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADELAR ZAPANI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.030.049-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.720785/2024-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADELCIO DE MELO NOGUEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.384.989-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.722390/2023-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADELCIO DOS SANTOS LIMA 01917700512
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.437.320/0001-22

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720553/2020-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/02/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADELCIO DOS SANTOS LIMA	EMPRESÁRIO	xxx.177.005-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADELCIO JUNIOR DA SILVA LENTZ

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.847.160-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11051.720109/2022-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.01 IRF-CHUÍ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/05/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADELCIO PASINI CORREA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.735.830-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.728460/2022-06	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	15/09/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADELCIO SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.928.879-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.720022/2019-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA	04/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADELCO GOMES TEIXEIRA 07474496941
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.747.835/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730865/2022-90	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	03/01/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADELCO GOMES TEIXEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.744.969-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADELIA CAROLINE GOBBO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.354.029-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721951/2022-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADELIA CHAIA DA FONSECA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.529.659-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.747243/2023-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADELIA CHAIA DA FONSECA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.529.659-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.757611/2024-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADELIA MARIA KIST MARQUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.649.810-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.748633/2024-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADELICE SILVA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.312.451-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.725803/2021-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/02/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADELIDE GOMES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.828.001-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10120.001675/2010-43	FISCALIZAÇÃO	01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal em Goiania-GO	20/11/2018

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO IV
Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ADELIER SOARES PINA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.781.821-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721301/2015-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ROBERTO SOARES BONINI	CO-RESPONSÁVEL	xxx.742.799-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADELINA DE SOUZA DAMAZIO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.571.658-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16480.720270/2019-33	FISCALIZAÇÃO	07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
20/01/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADELINA DOS SANTOS COLMAN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.202.871-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720969/2023-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ

Data do Encaminhamento
17/11/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADELINA GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.184.011-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.721745/2022-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
15/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADELINA MENDES SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.627.438-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.755265/2023-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADELINA MENDES SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.627.438-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.748584/2023-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADELINA MENDES SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.627.438-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.734057/2023-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADELINA RODRIGUES DE CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.304.062-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10241.720279/2018-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.5.01.51 IRF-GUAJARÁ-MIRIM

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
27/01/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADELINA RODRIGUEZ GIMENEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.056.818-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.764674/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
11/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADELINA TEODORO DA ROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.323.739-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.757147/2023-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADELINO BENEDITO MONTEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.135.829-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10936.721048/2024-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADELINO BIANA RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.258.649-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.737375/2023-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADELINO CHIMENES ACOSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.021.551-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720424/2022-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CAMPO GRANDE	27/04/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADELINO LUIZ CRISPIM DE MENEZES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.998.798-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10835.721403/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADELINO SEPULVEDA RICARDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.928.829-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721148/2019-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF EM LONDRINA	20/01/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADELINO TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.334.604/0001-98

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11516.005029/2008-50	FISCALIZAÇÃO	09.2.01.00 DRF-FLORIANÓPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	15/06/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADELINO ANTONIO DE JESUS	SÓCIO	xxx.210.429-xx
SERGIO MULLER MEURER	SÓCIO	xxx.538.439-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADELIO CRESPO AREABA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.774.941-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720039/2022-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ/MS	10/06/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADELIO FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.258.750-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
11077.720049/2020-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.75.03	IRF-SÃO BORJA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	13/08/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

Contribuinte: ADELIO RAMON FERNANDEZ CENTURION
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.405.871-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.751163/2019-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUACU PR	28/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADELIO RAMON FERNANDEZ CENTURION
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.405.871-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.771348/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADELIO RAMON FERNANDEZ CENTURION
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.405.871-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.759096/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADELIS PATRIK LIMA LAGO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.721.820-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.721450/2024-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADELIS PATRIK LIMA LAGO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.721.820-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.721329/2023-91	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	09/08/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADELMA SIEPMANN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.090.649-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.731514/2019-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUACU PR	20/09/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 308

Usar, como próprio, passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia ou ceder a outrem, para que dele se utilize, documento dessa natureza, próprio ou de terceiro.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: ADELMAR ANTONIO AGOSTINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.064.409-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.722067/2023-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADELMAR ANTONIO AGOSTINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.064.409-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723247/2021-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/11/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADELMAR ANTONIO AGOSTINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.064.409-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720486/2021-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/06/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADELMARIO DE OLIVEIRA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.704.548-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10774.720098/2021-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF Sorocaba	30/11/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADELMARIO DE OLIVEIRA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.704.548-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10774.720085/2021-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF	26/07/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADELMINO JOSE DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.829.910-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.721588/2024-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/09/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADELMO ADAO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.389.894-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720869/2021-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADELMO DAMASO DA SILVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.339.039-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000013/2019-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	30/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUIZ CARLOS DOS SANTOS		Identidade 24257967

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADELMO GALLAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.829.519-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.727273/2024-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADELMO GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.943.989-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.721865/2020-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville

Data do Encaminhamento
29/06/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADELMO GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.943.989-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.720779/2020-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville

Data do Encaminhamento
27/05/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADELMO GOMES DA SILVA 07294398950		Sem documento de Identificação
GILVAN DA SILVA DANTAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.672.741-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADELMO GOMES DA SILVA 07294398950
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.187.952/0001-52

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.720779/2020-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville

Data do Encaminhamento
27/05/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADELMO GOMES DA SILVA 07294398950		Sem documento de Identificação
GILVAN DA SILVA DANTAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.672.741-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADELMO GOMES DA SILVA 07294398950
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.187.952/0001-52

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.721865/2020-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville

Data do Encaminhamento
29/06/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADELMO MARTINS BRAGA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.390.881-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720975/2021-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
04/03/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADELMO PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.855.779-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720193/2020-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF em LONDRINA

Data do Encaminhamento
09/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADELMO PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.801.451-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721043/2016-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334
Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADELMO TIBURCIO BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.466.559-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.721850/2021-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADELMO VARGAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.596.099-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.000015/2019-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00	DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	30/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADELSO NUNES FRANCISCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.021.876-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10611.720342/2020-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/10/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

Contribuinte: ADELSON APARECIDO DE CAMARGO SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.901.918-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721005/2014-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334
Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADELSON APARECIDO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.783.051-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.720275/2019-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	18/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADELSON APARECIDO SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.487.601-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.722031/2022-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/01/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADELSON APARECIDO SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.487.601-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720092/2022-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/01/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADELSON APARECIDO SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.487.601-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.721889/2022-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/11/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADELSON APARECIDO SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.487.601-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721003/2021-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADELSON APARECIDO SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.487.601-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720041/2023-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-PONTA PORÃ	30/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADELSON APARECIDO SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.487.601-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.721138/2023-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADELSON APARECIDO SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.487.601-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.722987/2021-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADELSON APARECIDO SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.487.601-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.721394/2020-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADELSON APARECIDO SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.487.601-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.721471/2020-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADELSON APARECIDO SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.487.601-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.723134/2020-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADELSON BARBOSA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.017.898-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19615.721766/2024-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	08/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADELSON BERKENBROCK JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.030.049-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19315.724420/2023-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADELSON CARLOS BASOTTO MINATI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.767.149-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19315.722907/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADELSON DE JESUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.732.065-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.734270/2024-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADELSON FRANCISCO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.633.581-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10120.772247/2021-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF	21/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADELSON RAMOS ESCARANELLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.071.529-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.756407/2023-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADELSON SILVA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.296.872-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16380.721326/2023-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADELSON TUMISKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.310.629-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.721904/2022-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADELSON VALLE DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.949.339-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.725849/2021-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
03/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADELVAM PEREIRA GUIMARAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.615.546-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.728765/2022-38	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica Montes Claros-MG

Data do Encaminhamento
05/04/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ADELVANDO PAULO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.207.834-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10835.726575/2024-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
10/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADELVANDO PAULO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.207.834-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721463/2020-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
09/06/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADELVIN SCHMIDT
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.767.259-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10909.721717/2020-71	FISCALIZAÇÃO	09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Publico Federal - Itajaí SC

Data do Encaminhamento
19/01/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

Contribuinte: ADELVIO LOURENCO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.421.898-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13839.721367/2018-97	FISCALIZAÇÃO	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
07/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMAICO PAULO DO CARMO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.668.451-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.734506/2024-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMAICO PAULO DO CARMO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.668.451-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.733105/2024-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADEMAICO PAULO DO CARMO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.668.451-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721889/2024-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMAIR CONSTANTINO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.516.668-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.728243/2024-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMAR ALBERTON
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.451.419-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.738110/2024-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMAR ALBERTON 69445141920
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.083.276/0001-56

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.732987/2023-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMAR ALBERTON 69445141920		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMAR ALBERTON 69445141920
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.083.276/0001-56

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.733186/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMAR ALBERTON 69445141920		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMAR ALBERTON 69445141920
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.083.276/0001-56

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.731330/2023-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMAR ALBERTON 69445141920		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMAR ALBERTON 69445141920
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.083.276/0001-56

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.728027/2024-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMAR ALBERTON 69445141920		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMAR ALBERTON 69445141920
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.083.276/0001-56

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.739909/2024-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMAR ALBERTON 69445141920		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADEMAR ALVES TEIXEIRA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.595.309-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722638/2022-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADEMAR ARAUJO DA CRUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.364.655-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.734431/2023-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMAR BACH
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.291.259-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.720892/2024-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMAR BACH
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.291.259-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.723846/2023-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMAR BLOCH
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.888.119-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720717/2020-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMAR CATARINO JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.378.121-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721926/2021-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMAR CELSO MABA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.410.139-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.725339/2019-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville	04/10/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADEMAR COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.797.069-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722473/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	14/01/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMAR COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.797.069-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722226/2022-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/11/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMAR DA COSTA BENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.979.350-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17437.720122/2020-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.02.53 IRF-BAGÉ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	26/11/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANA PEIXOTO DA FONSECA DAMBROSIO	CO-RESPONSÁVEL	xxx.611.500-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADEMAR DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.726.860-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.720932/2024-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/08/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMAR DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.113.529-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.728833/2023-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADEMAR DE SOUZA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.600.379-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.767682/2023-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMAR DE SOUZA NOGUEIRA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.245.918-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10444.720049/2022-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/02/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMAR DE SOUZA NOGUEIRA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.245.918-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10444.720053/2022-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/02/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMAR DE SOUZA NOGUEIRA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.245.918-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721110/2016-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334
Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMAR FERNANDES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.036.328-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10920.729500/2023-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMAR FRANCISCO CHAGAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.744.338-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721752/2020-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
13/11/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADEMAR FRANCISCO FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.267.991-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720982/2021-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
09/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMAR FRANCISCO FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.267.991-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721581/2022-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
02/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMAR FRANCISCO FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.267.991-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721734/2023-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMAR FRANCISCO FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.267.991-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.724835/2021-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMAR FRANCISCO FRITZEN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.613.030-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
11020.736923/2020-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.06.00	DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	22/03/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMAR FRANCISCO FRITZEN

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.613.030-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.736972/2021-57	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	02/03/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMAR FRANCISCO FRITZEN

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.613.030-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.741105/2022-14	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	22/03/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMAR FRANCISCO FRITZEN

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.613.030-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.735885/2020-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	22/03/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMAR FRANCISCO FRITZEN

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.613.030-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.722083/2023-74	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	16/08/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMAR FRANCISCO FRITZEN

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.613.030-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.722442/2021-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	21/05/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMAR FRONZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.549.968-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	07/02/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADEMAR GONCALVES SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.897.556-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.728694/2022-73	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA REPUBLICA MINAS GERAIS	12/12/2023

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ADEMAR GUARDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.944.749-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.730018/2024-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMAR GUARDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.944.749-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.722834/2023-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMAR INACIO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.075.481-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720126/2021-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMAR JESUS DA SILVA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.037.621-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.722238/2022-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMAR JORGE XIMENDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.053.909-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.737276/2024-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/10/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMAR JOSE DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.057.796-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13609.001758/2008-23	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM MG	27/05/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.

CÓDIGO PENAL, ART. 297, § 3º, INCISO III, INCLUÍDO PELA LEI Nº 9.983/2000

Inserir ou fazer inserir em documento contábil ou em qualquer outro documento relacionado com as obrigações da empresa perante a previdência social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter constado.

CÓDIGO PENAL, ART. 298

Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

Contribuinte: ADEMAR JOSE GANZALA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.835.659-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000029/2019-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCAVEL	25/07/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMAR JUAREZ FONSECA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.470.162-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
18297.720244/2022-11	TRIBUTAÇÃO	02.5.01.00 DRF-PORTO VELHO

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
16/05/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 297, CAPUT, §§ 1º E 2º
Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro.
CÓDIGO PENAL, ART. 307
Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem.

Contribuinte: ADEMAR LEANDRO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.766.509-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.720408/2024-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
14/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADEMAR MAIDANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.557.491-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720426/2020-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ/MS

Data do Encaminhamento
18/09/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALAIN FLORES		Identidade 8211424/BO

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMAR MOKFA RODRIGUES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.607.219-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10909.721631/2020-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal - Itajai SC	17/12/2020

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ADEMAR MORES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.235.679-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10880.764633/2020-97	FISCALIZAÇÃO	06.1.85.00 DEMAC-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	24/03/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
	DIRETOR	xxx.873.921-xx
ELISEO SANTIAGO PEREZ FERNANDEZ	DIRETOR	xxx.811.954-xx
FRANCISCO DE ASSIS E SILVA	DIRETOR	xxx.102.019-xx
JEREMIAH ALPHONSUS O CALLAGHAN	DIRETOR	xxx.266.188-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMAR NONATO SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.019.506-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.729556/2022-10	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	03/07/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ADEMAR PAULETTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.258.350-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.740733/2023-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMAR PAWLOWSKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 81.107.112/0001-48

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.722068/2014-60	FISCALIZAÇÃO	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF/CASCAVEL/PR	12/03/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMAR PAWLOWSKI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.789.259-xx
ALDA ACKERMANN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.912.859-xx
CHARLOTE PAWLOWSKI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.807.159-xx
CLEUSA SALETE GARBIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.817.009-xx
VALDEMAR ACKERMANN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.184.009-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 168
Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMAR PEDRO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.907.401-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.722782/2022-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADEMAR PEDRO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.907.401-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720010/2022-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADEMAR PEDRO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.907.401-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.724696/2022-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMAR PEDRO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.907.401-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720536/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADEMAR PEDRO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.668.921-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.733820/2024-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADEMAR PEREIRA AMARAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.033.316-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10611.720319/2024-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMAR PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.181.678-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720405/2022-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
16/09/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMAR POSTAL FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.168.109-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000006/2019-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
07/02/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADEMAR POSTAL FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.168.109-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.735626/2024-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
13/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMAR REICHEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.208.699-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.739171/2024-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMAR RODRIGO BRITO DA SILVA 03935435959
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.575.694/0001-23

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.724209/2022-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	14/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMAR RODRIGO BRITO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.354.359-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADEMAR RODRIGO BRITO DA SILVA 03935435959
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.575.694/0001-23

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.720453/2023-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	29/03/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMAR RODRIGO BRITO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.354.359-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMAR RODRIGO BRITO DA SILVA 03935435959
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.575.694/0001-23

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.727179/2022-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	17/01/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMAR RODRIGO BRITO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.354.359-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: ADEMAR RUFINO MARTINS JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.310.028-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.725644/2021-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADEMAR SESTAK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.714.439-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720986/2023-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/09/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMAR SIMAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.516.269-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.721747/2024-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
19/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMAR SOARES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.347.131-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720427/2022-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
27/01/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMAR SOLIZ GUZMAN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 6218068/BO

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.000100/2020-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - CORUMBÁ/MS

Data do Encaminhamento
23/07/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMAR SOLIZ GUZMAN		Identidade 6218068/BO

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMAR TAVARES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.354.779-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.721552/2023-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADEMAR TAVARES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.354.779-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.721611/2023-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADEMAR TENTE DA ROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.702.149-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.743712/2023-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMAR TENTE DA ROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.702.149-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.740851/2023-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMAR TENTE DA ROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.702.149-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.732603/2024-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMAR TENTE DA ROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.702.149-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.733375/2023-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMAR TENTE DA ROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.702.149-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.739184/2023-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMAR TENTE DA ROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.702.149-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.739787/2023-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADEMARIO SOUZA CRUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.254.112-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10241.720040/2018-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.5.01.51	IRF-GUAJARÁ-MIRIM

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	30/11/2018

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMIL TOMAZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.362.587-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.739547/2023-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADEMIL TOMAZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.362.587-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.727446/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADEMIL TOMAZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.362.587-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.742158/2024-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMIL TOMAZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.362.587-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.769579/2024-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMIL TOMAZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.362.587-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19315.720316/2024-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMIL TOMAZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.362.587-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19315.721839/2024-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMILSO ROBERTO DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.103.669-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.723284/2022-16	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	18/05/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMILSO ROBERTO DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.103.669-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.736946/2021-29	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	25/01/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADEMILSON ALVES DOS REIS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.884.981-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720691/2021-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/10/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMILSON BAUNGARDT ALVES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.350.619-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.752451/2024-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/10/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMILSON BRAZ LOURENCO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.704.028-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10774.720170/2020-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM SOROCABA	17/05/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMILSON BRAZ LOURENCO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.704.028-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10774.720173/2020-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF Sorocaba	26/05/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMILSON BRAZ LOURENCO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.704.028-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10774.720007/2021-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM SOROCABA	17/05/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMILSON BRAZ LOURENCO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.704.028-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10774.720176/2020-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF Sorocaba	30/03/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADEMILSON BRUNIS MACIEL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.199.189-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720008/2021-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	31/03/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMILSON CESTARE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.621.619-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.729792/2023-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMILSON CESTARE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.621.619-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10693.720046/2021-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.77.00	ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	23/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADEMILSON CESTARE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.621.619-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10774.720251/2019-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.10.00	DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM SOROCABA	11/11/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMILSON CURTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.431.268-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720443/2024-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMILSON CURTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.431.268-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.721058/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMILSON DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.429.211-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.721362/2020-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/06/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMILSON DE JESUS BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.350.419-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.720149/2024-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMILSON DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.923.789-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10930.721209/2019-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/07/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ADEMILSON DOS SANTOS QUEIROZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.809.499-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722856/2023-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	00.1.05.00 OC-COGER - CORREGEDORIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/12/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMILSON GOMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.010.429-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.720974/2020-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/10/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADEMILSON JOAO NEGOSEK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.559.481-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.738787/2023-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMILSON JONES TAVARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.806.580-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19315.723639/2023-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMILSON L CARDOSO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.819.341/0001-82

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.727372/2023-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADENILSON L CARDOSO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMILSON L CARDOSO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.819.341/0001-82

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721042/2023-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A LOPES CARDOSO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMILSON L CARDOSO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.819.341/0001-82

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.728194/2023-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMILSON L CARDOSO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMILSON L CARDOSO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.819.341/0001-82

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.729763/2023-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMILSON L CARDOSO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMILSON LEONEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.832.379-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720764/2020-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/08/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMILSON NUNES DE AZEVEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.981.286-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17037.720187/2019-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.08.00 DRF-MONTES CLAROS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República em M. Gerais	22/03/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMILSON NUNES DE AZEVEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.981.286-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17037.720188/2019-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.08.00 DRF-MONTES CLAROS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República em M. Gerais

Data do Encaminhamento
22/03/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMILSON PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.992.949-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.737551/2023-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMILSON PEREIRA DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.239.819-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.721646/2024-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMILSON RODRIGUES DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.357.441-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722454/2020-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMILSON STUANI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.247.889-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10811.720095/2021-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	21/10/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMILTON ALVES DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.627.184-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.720702/2020-45	FISCALIZAÇÃO	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	03/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMILTON EDSON DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.533.476-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720975/2024-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMILTON PEREIRA VARGAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.249.109-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.730460/2024-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMIR ALEXANDRINO RIBEIRO 03099291560
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.365.304/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720042/2023-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	06/04/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR ALEXANDRINO RIBEIRO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMIR ALMEIDA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.541.401-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720320/2021-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
16/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMIR ALMEIDA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.541.401-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.721372/2022-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
15/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMIR ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.713.878-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.730942/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
11/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMIR ALVES DE FREITAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.031.048-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720367/2021-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBL. FEDERAL-CAMPO GRANDE/MS	12/11/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMIR ALVES LIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.582.339-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19315.722417/2023-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMIR ANTONIO BERNARDI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.252.409-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.722345/2019-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00	DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMIR ANTONIO FONTOURA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.900.320-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.722183/2024-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMIR APARECIDO DA SILVA ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.404.538-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720807/2020-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	02/03/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMIR APARECIDO DA SILVA ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.404.538-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720769/2020-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	24/11/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMIR APARECIDO DA SILVA ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.404.538-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726003/2019-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville

Data do Encaminhamento
14/10/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMIR APARECIDO DA SILVA ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.404.538-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10813.720286/2023-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
03/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMIR APARECIDO DA SILVA ALVES 29640453803
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.332.813/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721487/2021-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
23/05/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR APARECIDO DA SILVA ALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.404.538-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMIR APARECIDO DA SILVA ALVES 29640453803
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.332.813/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721655/2021-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
27/05/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR APARECIDO DA SILVA ALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.404.538-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ADEMIR APARECIDO DA SILVA ALVES 29640453803
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.332.813/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720808/2021-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
04/03/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR APARECIDO DA SILVA ALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.404.538-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ADEMIR APARECIDO DA SILVA ALVES 29640453803
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.332.813/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721529/2021-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
23/05/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR APARECIDO DA SILVA ALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.404.538-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMIR APARECIDO DA SILVA ALVES 29640453803
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.332.813/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722092/2021-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
27/05/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR APARECIDO DA SILVA ALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.404.538-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ADEMIR APARECIDO DA SILVA ALVES 29640453803
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.332.813/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721806/2021-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
19/05/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR APARECIDO DA SILVA ALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.404.538-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ADEMIR APARECIDO DA SILVA ALVES 29640453803
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.332.813/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722004/2021-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
19/05/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR APARECIDO DA SILVA ALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.404.538-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMIR APARECIDO DA SILVA ALVES 29640453803
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.332.813/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721333/2021-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
19/05/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR APARECIDO DA SILVA ALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.404.538-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ADEMIR APARECIDO DA SILVA ALVES 29640453803
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.332.813/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10130.720576/2021-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT

Data do Encaminhamento
06/12/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR APARECIDO DA SILVA ALVES 29640453803		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMIR APARECIDO DA SILVA ALVES 29640453803
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.332.813/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726003/2019-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville

Data do Encaminhamento
14/10/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMIR APARECIDO DA SILVA ALVES 29640453803

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.332.813/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720511/2019-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

13/12/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR APARECIDO DA SILVA ALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.404.538-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: ADEMIR APARECIDO DA SILVA ALVES 29640453803

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.332.813/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10130.720575/2021-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT

Data do Encaminhamento

06/12/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR APARECIDO DA SILVA ALVES 29640453803		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMIR APARECIDO DA SILVA ALVES 29640453803

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.332.813/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10130.720643/2021-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República-MT

Data do Encaminhamento

28/04/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR APARECIDO DA SILVA ALVES 29640453803		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMIR APARECIDO DA SILVA ALVES 29640453803
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.332.813/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
14108.720053/2021-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.00 DRF-CUIABÁ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República/MT

Data do Encaminhamento
15/07/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR APARECIDO DA SILVA ALVES 29640453803		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMIR APARECIDO DA SILVA ALVES 29640453803
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.332.813/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10130.720574/2021-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT

Data do Encaminhamento
06/12/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR APARECIDO DA SILVA ALVES 29640453803		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMIR APARECIDO DA SILVA ALVES 29640453803
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.332.813/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720617/2021-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
04/03/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR APARECIDO DA SILVA ALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.404.538-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMIR APARECIDO DA SILVA ALVES 29640453803
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.332.813/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10130.720339/2021-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República em MT	28/12/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR APARECIDO DA SILVA ALVES 29640453803		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMIR APARECIDO FOGLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.634.878-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.723081/2020-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMIR ARCANGELO FIOREZE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.560.061-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000029/2019-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCAVEL	25/07/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMIR ARCANGELO FIOREZE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.560.061-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.720156/2024-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMIR AVI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.093.789-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.720779/2020-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville	27/05/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADELMO GOMES DA SILVA 07294398950		Sem documento de Identificação
GILVAN DA SILVA DANTAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.672.741-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADEMIR BATISTA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.548.798-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10028.720508/2024-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMIR BATISTA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.027.672-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.750071/2024-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMIR BERNARDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.865.159-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.730991/2023-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMIR BICESTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.333.598-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720406/2019-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	05/11/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMIR BICESTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.333.598-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720302/2023-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CAMPO GRANDE	20/07/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMIR BORGES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.257.730-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.725511/2023-11	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	25/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
HENRIQUE VINICIUS DICK	CO-RESPONSÁVEL	xxx.837.100-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMIR BUENO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.394.769-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.721797/2024-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMIR BUZELLO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.836.199-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17437.720078/2021-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.02.53 IRF-BAGÉ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	23/11/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUIZ ANDRE	CO-RESPONSÁVEL	xxx.444.469-xx
RICHARD MADEIRA DA SILVA	CO-RESPONSÁVEL	xxx.026.619-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADEMIR CAMARGO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.153.659-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.722407/2023-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMIR CARDOSO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.324.509-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721152/2024-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADEMIR CARDOSO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.324.509-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.735388/2023-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMIR CARDOSO DA SILVA JUNIOR

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.976.669-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.733455/2021-26	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	29/11/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMIR CARLOS DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.515.339-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721238/2015-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SILVIO DE LIMA	CO-RESPONSÁVEL	xxx.659.659-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMIR CARLOS VIEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.100.208-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.761160/2023-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMIR CARLOS VIEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.100.208-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.757066/2023-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMIR CAVALIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.855.399-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10652.720159/2019-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.05.00	DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	23/10/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMIR CESTARE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721213/2020-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministéri o Público Federal Londrina	19/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADEMIR CESTARE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.355.198-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721213/2020-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministéri o Público Federal Londrina	19/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADEMIR CESTARE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.355.198-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13830.722301/2020-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.03.00 DRF-BAURU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/06/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMIR CIPRANDI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.344.990-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000003/2019-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
07/02/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADEMIR DA CONCEICAO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.695.549-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720483/2019-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
28/05/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADEMIR DA CRUZ SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.336.701-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720544/2022-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
16/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMIR DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.183.469-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000029/2019-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCAVEL	25/07/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMIR DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.707.469-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.723266/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMIR DA SILVA TUBIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.983.759-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.732902/2024-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMIR DA SILVEIRA CEZAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.585.038-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.721888/2023-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMIR DA SILVEIRA CEZAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.585.038-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.752714/2024-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMIR DE CAMPOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.521.849-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.722228/2023-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMIR DE OLIVEIRA JUSTINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.848.921-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722305/2022-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/08/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMIR DE PAULA ROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.903.419-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721137/2024-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMIR DE PAULA TAVARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.695.346-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10640.721587/2015-05	FISCALIZAÇÃO	06.1.04.00 DRF-JUIZ DE FORA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM MG	26/06/2020

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMIR DE SOUZA IMPORTADOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 36.575.326/0001-94

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19732.720314/2023-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.2.01.54 IRF-NATAL

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 16/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.849.910-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ADEMIR DIAS DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.013.019-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.741890/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 09/05/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMIR DOS SANTOS OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.316.760-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721666/2014-81	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS
Data do Encaminhamento: 12/04/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMIR FRANCISCO BRITO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.073.641-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13150.720002/2020-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL MPF

Data do Encaminhamento
08/06/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADEMIR GABRIEL JUSTINO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.324.009-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.734095/2024-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADEMIR GAEDKE WEISS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.687.521-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720162/2022-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
14/04/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMIR GOMES ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.510.361-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722641/2021-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/01/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMIR GOMES ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.510.361-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720122/2018-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS	09/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMIR GOMES ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.510.361-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721594/2023-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMIR GONCALVES DE AZEVEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.244.410-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19315.722390/2024-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMIR GONCALVES DE AZEVEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.244.410-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.736947/2023-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMIR GONCALVES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.366.041-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.721065/2021-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/11/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMIR GONCALVES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.657.940-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.765007/2024-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADEMIR GONZATTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.931.289-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.732511/2024-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMIR GOSALAN STEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.161.339-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721220/2021-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/10/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMIR GOSALAN STEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.161.339-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722979/2021-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/03/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMIR HERKERT
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.727.499-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721164/2024-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMIR HERMINIO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.368.169-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.720364/2024-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	31/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMIR HERMINIO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.368.169-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.720365/2024-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	31/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMIR JESUS ALMEIDA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.124.131-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.723212/2021-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADEMIR JESUS DE CANTON
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.160.739-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.726236/2024-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMIR JOAO VALGOI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.167.100-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.755078/2024-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADEMIR JONAS BONILHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.687.558-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720253/2023-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADEMIR JORGE DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.127.890-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11060.722884/2017-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.03.00 DRF-SANTA MARIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	22/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DAILTON DOS SANTOS DOMINGUES	CO-RESPONSÁVEL	xxx.849.200-xx
LUCINEIA DOS SANTOS SILVA	CO-RESPONSÁVEL	xxx.665.780-xx
TEREZINHA IDELMA COSTA TRINDADE	CO-RESPONSÁVEL	xxx.319.200-xx
VILMAR IVANI FERREIRA	CO-RESPONSÁVEL	xxx.713.910-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMIR JORGE DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.813.441-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.724279/2021-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADEMIR JOSE DOS REIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.792.928-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10028.720153/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	31/10/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMIR JOSE SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.599.799-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10925.737156/2024-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMIR JOSE SOARES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.388.760-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721256/2020-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/10/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMIR JOSE VALIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.479.388-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.763530/2024-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMIR JUNG
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.317.109-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10909.720993/2020-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Publico Federal - Itajaí SC	18/01/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMIR KORALESKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.301.471-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13150.720449/2018-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
22/03/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADEMIR LEAL NANES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.524.489-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722436/2022-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
16/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADEMIR LEAL NANES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.524.489-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722655/2022-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMIR LEAL NANES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.524.489-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722178/2022-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADEMIR LEMKE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.227.917-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.732567/2024-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADEMIR LEMKE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.227.917-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721094/2024-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMIR LEMKE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.227.917-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.720250/2024-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMIR LEODIR MUCKE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.154.709-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.722932/2019-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	18/02/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMIR LIMA BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.692.259-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.762671/2023-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMIR LIMA BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.692.259-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.757335/2023-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMIR LIMA BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.692.259-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.723956/2024-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADEMIR LIMA BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.692.259-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.742743/2024-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMIR LIMA BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.692.259-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.746975/2023-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMIR LOPES PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.594.619-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10925.737212/2024-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMIR LUCAS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.104.170-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
11050.720082/2020-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.00	ALF-PORTO DE RIO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	24/08/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMIR LUCENA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.469.229-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.735581/2023-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMIR LUIZ CHITOLINA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.189.179-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.736816/2023-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMIR MAFRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.278.531-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720693/2022-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/04/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMIR MARCAL DE JESUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.131.371-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720867/2021-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-PONTA PORÃ	10/06/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADEMIR MARCAL DE JESUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.131.371-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.723108/2021-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/09/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMIR MARCAL DE JESUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.131.371-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.723427/2021-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMIR MARCAL DE JESUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.131.371-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.725589/2021-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/11/2022

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ADEMIR MARCAL DE JESUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.131.371-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.726174/2024-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMIR MARCAL DE JESUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.131.371-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721617/2020-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/06/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMIR MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.560.740-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19315.721854/2024-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADEMIR MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.560.740-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.759286/2023-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMIR MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.560.740-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.721110/2024-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMIR MEIRA SAGAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.432.399-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.000030/2019-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00	DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCAVEL	25/07/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMIR MEIRA SAGAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.432.399-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.721712/2019-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR	14/11/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADEMIR MEIRA SAGAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.432.399-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.721711/2019-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUACU PR	09/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMIR MORAES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.439.089-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.730070/2024-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADEMIR MOREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.374.139-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720058/2021-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMIR NUNES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.941.071-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.724752/2023-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMIR NUNES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.941.071-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.724779/2023-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADEMIR OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.312.001-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.722505/2022-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMIR PADILHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.500.199-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.730908/2023-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMIR PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.514.020-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.767069/2024-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADEMIR PEREIRA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.683.289-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.755198/2023-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMIR PEREIRA DE JESUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.853.679-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.720031/2019-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00	DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA	04/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMIR PORTELA KUTZLEB
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.697.250-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.733213/2024-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADEMIR PORTELA KUTZLEB
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.697.250-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.745144/2023-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMIR QUINAGLIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.432.119-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000030/2019-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCAVEL	25/07/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMIR RAIMUNDO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.502.051-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.759838/2024-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADEMIR RAMIRES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.471.491-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720139/2022-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/01/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMIR RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.812.620-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.739329/2023-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMIR RICARDO DE MELLO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.019.699-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.745064/2024-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMIR RICARDO DE MELLO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.019.699-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.725552/2024-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADEMIR RODRIGO PELLIZZARI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.139.799-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16380.720411/2022-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00	DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	16/09/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMIR RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.637.149-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.722692/2024-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADEMIR RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.672.069-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19315.722562/2023-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMIR RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.398.729-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10825.723824/2021-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.03.00	DRF-BAURU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/06/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMIR RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.398.729-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10646.720110/2020-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.03.00 DRF-BAURU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/07/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADEMIR RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.398.729-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10774.720042/2021-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF Sorocaba	29/11/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JEFERSON LUIS MATTE	PROPRIETÁRIO	xxx.202.650-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMIR RODRIGUES DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.697.884-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19378.720216/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	11/12/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADEMIR RODRIGUES FRANCA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.309.360-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.730197/2023-98	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	19/10/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMIR ROGERIO HENKES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.091.779-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19315.722666/2023-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADEMIR ROGERIO KERKOFF
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.727.350-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.762706/2024-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADEMIR ROSALINO TORALEZ BENITES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.439.061-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720906/2021-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/03/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMIR SEIDEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.161.979-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.759560/2024-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMIR SILVA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.235.901-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.724417/2021-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/10/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADEMIR SOARES DO AMARAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.689.646-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
13136.728145/2022-07	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00	DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Procurado ria Republica Sete Lagoas-MG.	16/04/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMIR SOUZA DO SANTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.482.549-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.721894/2023-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMIR TREVISAN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.141.769-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.730439/2023-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMIR VENGUE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.194.299-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000005/2019-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	07/02/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMIR VENGUE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.194.299-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.000003/2019-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00	DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
07/02/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADEMIR VENTURIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.809.529-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.720146/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
08/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADEMIR VIEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.226.108-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
13895.720100/2020-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.20.00	DRF-SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF ministerio publico/sjc

Data do Encaminhamento
04/02/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEMIR VITOR RIBEIRO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.219.929-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.728820/2023-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMIR ZITTEI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.742.398-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.725296/2021-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADEMUR ALEXANDRE RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.512.809-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.722565/2024-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADENAN CARLOS MALTA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.168.919-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.734094/2024-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADENIAS ARAUJO DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.619.058-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.753708/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADENILCE BATISTA TEIXEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.674.012-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.732036/2023-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADENILDA DE JESUS SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.547.068-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16380.720667/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADENILDO GALDINO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.187.244-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10831.720437/2021-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.77.00	ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	25/10/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADENILDO GALDINO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.187.244-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10774.720031/2024-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/06/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADENILSO ALVES LEAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.319.259-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720192/2019-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
09/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADENILSO FERRARI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.215.409-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.728152/2023-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
15/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADENILSON ANTONIO GEZUINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.628.469-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.728792/2024-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
29/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADENILSON CARDOSO MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.540.267-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16480.720222/2019-45	FISCALIZAÇÃO	07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
25/06/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADENILSON DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.091.729-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.722416/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADENILSON DA SILVA ROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.951.239-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.727491/2024-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
14/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADENILSON DE ALMEIDA RUKHABER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.886.400-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10525.720198/2018-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNDO - RS

Data do Encaminhamento
07/12/2018

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADENILSON DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.685.908-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.738068/2023-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADENILSON DURANTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.802.118-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10444.720029/2023-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
02/05/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADENILSON EGIDIO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.301.371-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.731020/2023-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADENILSON FABEM MOREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.927.728-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.725517/2021-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADENILSON FABEM MOREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.927.728-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721298/2021-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADENILSON FARIA RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.316.016-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.723954/2023-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADENILSON FERREIRA FRANCA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.788.819-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.736151/2023-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADENILSON GONCALVES ANTUNES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.998.101-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720014/2022-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ/MS	10/06/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADENILSON LOPES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.817.831-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720316/2023-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADENILSON MARQUES DELECRODE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.466.939-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.720130/2023-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/04/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADENILSON MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.981.381-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720602/2024-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/01/2025

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADENILSON MIRANDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.275.279-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.730076/2024-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADENILSON NERES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.461.529-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720716/2021-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/10/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
NASCIMENTO DOS REIS BISPO DOS SANTOS		Identidade 40554661

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADENILSON PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.029.829-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722835/2020-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/04/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RONALDO BARBOZA DA SILVA		Identidade 87770435

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADENILSON RIBEIRO DE CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.259.431-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.752967/2024-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADENILSON SOUZA VENANCIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.586.778-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.744966/2024-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADENIR GALVAO WALTRICH
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.912.110-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.733527/2023-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADENIR HONORIO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.311.738-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.735631/2024-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADENIR HONORIO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.311.738-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.736010/2024-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADENIR MARTINS VARELA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.898.609-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.734848/2024-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADENIR MARY RAMOS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.321.711-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.724519/2023-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADENIR MARY RAMOS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.321.711-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.724944/2023-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADENIR PLANTES MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.496.859-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.721735/2024-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADENIR RIBEIRO JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.246.321-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.732445/2024-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADENIR RIBEIRO JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.246.321-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.758502/2023-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADENIVO MENDES DE AQUINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.278.888-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15771.723591/2018-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP	16/01/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADER MACHADO FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.063.951-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721929/2020-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
13/11/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADER MACHADO FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.063.951-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721881/2018-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
30/01/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADERALDINA SOARES VILAS BOAS DUTRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.447.536-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10774.720332/2019-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF São Bernardo do Campo	06/02/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ELISIO GOMES DA SILVA	CO-RESPONSÁVEL	xxx.983.318-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 273

Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais.

CÓDIGO PENAL, ART. 273, § 1º

Importar, vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribuir ou entregar a consumo o produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADERBAL CRUZ DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.657.391-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720282/2023-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/12/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADERBAL CRUZ DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.657.391-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.722908/2023-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADERBAL CRUZ DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.657.391-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720279/2023-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADERBAL CRUZ DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.657.391-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720629/2023-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADERBAL CRUZ DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.657.391-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721003/2023-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADERBAL DE OLIVEIRA RIOS JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.186.125-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720286/2024-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADERICO JOSE GONCALVES LINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.313.009-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.739181/2023-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADERICO JOSE GONCALVES LINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.313.009-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.736468/2024-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADERLITA ANDRADE BOER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.005.858-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.743039/2024-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADERSO BARBOSA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.940.788-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720536/2021-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.612.510-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000003/2019-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	07/02/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADERSON LIMA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.404.678-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721650/2021-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/08/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ADERSON MENDONCA LINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.299.828-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15746.721326/2021-61	FISCALIZAÇÃO	08.1.04.00 DRF-CAMPINAS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC DA REPUBLICA DE SÃO PAULO/SP	07/03/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADERVAL DOS SANTOS CORDEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.577.031-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17095.721783/2021-92	FISCALIZAÇÃO	01.2.02.00 DRF-ANÁPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	03/05/2022

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ADERVAL NEVES DE JESUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.551.365-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.723769/2019-06	FISCALIZAÇÃO	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	23/04/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALINE CRISTINA DE LIRA	OUTRAS	xxx.723.508-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADERVAL ORTIZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.457.031-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720305/2022-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/01/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEVAIR LOURENCO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.464.799-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720597/2021-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 09/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEVALDO DE ALMEIDA FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.025.041-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.721195/2023-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 07/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEVANO ERMETRO DE SOUSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.930.147-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.720416/2020-80	FISCALIZAÇÃO	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO
Data do Encaminhamento: 03/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADEZIR ALVES PAZ

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.266.909-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10830.726935/2014-12	FISCALIZAÇÃO	08.1.04.00 DRF-CAMPINAS

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Londrina

Data do Encaminhamento

30/06/2021

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ADHEMAR JOSE RODRIGUES JUNIOR

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.573.029-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.729449/2024-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento

23/07/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADI ANTONIO MOREIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.159.540-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.737805/2023-95	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	27/05/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADICOM COSMETICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.040.100/0001-28

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16692.720324/2019-75	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.80.00 DERAT-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPÚBLICA EM SÃO PAULO-SP

Data do Encaminhamento
26/01/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADJENIO COELHO DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.886.608-xx
CARLOS SILEIKIS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.584.648-xx
ERICK DE MORAES GOMES SILEIKIS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.637.938-xx
GILVAN SILVA PEREIRA	PROCURADOR	xxx.202.713-xx
KAREN SILEIKIS LOLA GOMES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.638.008-xx
MISAEL ANDERSON ANDRADE	PROCURADOR	xxx.266.558-xx
REYNALDO MACIEL LINS	PROCURADOR	xxx.076.708-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ADIEL LUIZ BROERING
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.044.679-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.739512/2023-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADIEL LUIZ BROERING
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.044.679-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.728784/2023-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADIEL MARTINS PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.122.299-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721139/2020-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/08/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADIEL RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.469.399-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.720779/2024-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADIELSON DOMINGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.756.319-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.722654/2024-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADIELSON MUNIZ DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.725.789-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.720734/2023-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADIGAR DE OLIVEIRA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.856.351-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721787/2021-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/10/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADILAN VINICIUS MORALES CHICAROLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.979.368-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720713/2021-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/09/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADILAN VINICIUS MORALES CHICAROLI LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.091.148/0001-75

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720651/2022-07	FISCALIZAÇÃO	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 12/09/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADILAN VINICIUS MORALES CHICAROLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.979.368-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADILANIA TEIXEIRA TIBURCIO SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.586.509-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.725547/2024-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 08/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADILANIA TEIXEIRA TIBURCIO SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.586.509-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.729311/2024-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 30/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADILAR LESSEUX
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.285.359-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.721663/2024-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADILAR PEROZZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.225.359-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.748172/2023-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADILENE JEAN LOUIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.724.902-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.723563/2024-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADILENE JEAN LOUIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.724.902-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.724273/2024-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADILIO ALFREDO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.609.049-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.740905/2024-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADILIO ALVARENGA CACERES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.733.171-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.723643/2022-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADILIO DOS SANTOS LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.184.539-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.733289/2023-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADILIO DOS SANTOS LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.184.539-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.744387/2023-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADILIO ELIANDRO DA LUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.183.429-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.728805/2024-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADILIO GONZALES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.714.259-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721899/2024-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADILSO COMIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.196.719-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.734608/2024-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADILSO DE BRITO PADILHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.730.330-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10494.720561/2022-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.78.00 ALF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/10/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADILSON AGUIAR DA ROSA RESTAURANTE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.117.653/0001-43

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11000.726242/2021-86	FISCALIZAÇÃO	10.1.01.00 DRF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 04/01/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ROSANGELA GODOY SANTOS	ADMINISTRADOR	xxx.696.800-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ADILSON ALONSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.376.089-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722877/2019-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento: 18/02/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADILSON ALONSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.376.089-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720150/2021-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 28/05/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADILSON ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.957.478-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12452.720003/2020-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.20.00 DRF-SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM GUARA	13/05/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ADILSON ALVES CORDEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.401.428-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.728115/2024-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADILSON ALVES TOLEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.853.928-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10811.720065/2021-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	02/09/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADILSON ALVES TOLEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.853.928-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.724229/2024-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADILSON ALVES TOLEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.853.928-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10444.720050/2024-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/06/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADILSON ALVES TOLEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.853.928-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.732190/2023-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADILSON ALVES TOSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.321.191-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720677/2015-24	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento
12/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADILSON ANTONIO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.287.614-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720493/2021-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-DOURADOS

Data do Encaminhamento
20/10/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADILSON ANTONIO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.287.614-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720823/2022-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/02/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADILSON ANTONIO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.287.614-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.721943/2021-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/11/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADILSON ANTONIO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.287.614-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.723505/2021-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/09/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADILSON ANTONIO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.287.614-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10652.720408/2021-13	FISCALIZAÇÃO	08.1.05.00	DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	20/09/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADILSON ANTONIO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.287.614-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721112/2023-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADILSON ANTONIO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.287.614-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721195/2022-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADILSON ANTONIO FABRIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.476.459-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.752463/2024-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADILSON APARECIDO CABRAL DRUZIANI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.166.279-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722026/2021-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/03/2022

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ADILSON APARECIDO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.288.319-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721166/2024-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADILSON APARECIDO ESTUQUE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.608.009-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13855.721823/2024-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADILSON APOLINARIO DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.673.228-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.722423/2024-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADILSON APOLINARIO DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.673.228-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.729852/2023-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADILSON APOLINARIO DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.673.228-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.732428/2023-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADILSON APOLINARIO DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.673.228-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.738183/2023-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADILSON APOLINARIO DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.673.228-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.738910/2023-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADILSON APOLINARIO DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.673.228-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.763470/2023-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADILSON APOLINARIO DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.673.228-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.766921/2023-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADILSON AREVALO DA CRUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.240.261-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721392/2019-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	27/09/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADILSON AREVALO DA CRUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.240.261-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721340/2017-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	11/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADILSON AZEREDO GUIMARAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.434.569-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.733465/2023-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADILSON AZEREDO GUIMARAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.434.569-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.744249/2024-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADILSON AZEREDO GUIMARAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.434.569-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.720588/2024-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADILSON BACCA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.100.669-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11516.720845/2016-05	FISCALIZAÇÃO	09.2.01.00 DRF-FLORIANÓPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	29/04/2021

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ADILSON BANDEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.817.598-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722057/2018-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	21/02/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADILSON BANDEIRA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.545.218-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722057/2018-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	21/02/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADILSON BARBOZA DO AMARAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.640.501-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.721039/2021-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/12/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADILSON BERTOLAI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.271.588-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.727678/2023-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADILSON BISTAFA SAVAM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.374.209-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.722890/2022-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/10/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADILSON BORGES COELHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.663.699-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.759676/2024-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADILSON BORGES DE PAULA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.548.861-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721169/2021-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministéri o Público Federal Londrina	16/03/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADILSON CALIARI FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.910.958-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720213/2022-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/04/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADILSON CALIARI FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.910.958-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720587/2023-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-DOURADOS	18/09/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADILSON CALIARI FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.910.958-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720736/2023-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADILSON CALIARI FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.910.958-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
13888.723647/2022-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/09/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADILSON CALIARI FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.910.958-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.721814/2024-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADILSON CALIARI FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.910.958-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723635/2022-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADILSON CALIARI FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.910.958-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.720674/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADILSON CALIARI FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.910.958-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722211/2022-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADILSON CECCON
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.318.999-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.751364/2024-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADILSON CECCON
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.318.999-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.733084/2024-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADILSON CESAR DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.374.229-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720874/2019-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF EM LONDRINA	02/12/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADILSON CEZAR MARIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.280.318-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722090/2020-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/09/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADILSON CEZAR MARIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.280.318-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722653/2020-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADILSON CORDEIRO DA CUNHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.816.139-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721103/2019-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF em LONDRINA	18/02/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADILSON CORDEIRO DA CUNHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.816.139-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.760694/2024-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADILSON CORDEIRO DA CUNHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.816.139-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.762264/2024-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADILSON DA CONCEICAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.196.777-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16480.720224/2019-34	FISCALIZAÇÃO	07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
25/06/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADILSON DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.023.819-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.764511/2023-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
05/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADILSON DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.585.979-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.738483/2023-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADILSON DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.705.189-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.766106/2024-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADILSON DA SILVA AMARAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.706.408-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.721356/2022-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADILSON DA SILVA NASCIMENTO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.204.310-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.736749/2023-71	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	21/05/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADILSON DA SILVA NASCIMENTO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.204.310-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.722527/2023-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADILSON DE CASTRO DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.164.946-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.728027/2022-91	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
13/09/2023

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ADILSON DE LIMA LEITE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.466.781-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.729321/2022-91	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS

Data do Encaminhamento
17/10/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADILSON DE LIMA SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.753.439-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720744/2021-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/07/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADILSON DE MELO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.000.389-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.729523/2020-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	12/01/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LEONARDO PEREIRA DE MELO	PARENTE	xxx.541.899-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

Contribuinte: ADILSON DE PINHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.284.241-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13150.720024/2021-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica-MT	16/08/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADILSON DE SOUZA LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.290.779-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722143/2021-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/03/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADILSON DEVANIL TEIXEIRA GOMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.236.588-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720621/2019-19	FISCALIZAÇÃO	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	09/04/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: ADILSON DIAZ DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.213.229-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.721600/2024-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADILSON DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.206.709-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.745335/2023-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADILSON DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.206.709-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.754025/2023-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADILSON DOMINGOS DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.597.029-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.720417/2022-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/05/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADILSON DONIZETE CAPOCI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.929.429-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722787/2020-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
27/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADILSON DONIZETI ZANQUETTA BUENO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.103.368-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.729698/2022-79	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC DA REPUBLICA EM S.J.BOA VISTA

Data do Encaminhamento
12/08/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ADILSON DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.327.468-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721612/2023-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
17/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADILSON DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.463.571-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722740/2019-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	18/02/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADILSON DOS SANTOS BATISTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.708.949-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.766722/2024-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADILSON DOS SANTOS BATISTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.708.949-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.766145/2024-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADILSON DUTRA GARCIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.388.259-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720853/2019-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF LONDRINA	30/10/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADILSON DUTRA GARCIA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.424.089-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.767058/2023-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADILSON FARIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.627.069-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721204/2023-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADILSON FELIPE DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.343.709-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10774.720225/2022-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/04/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADILSON FERNANDES LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.557.103-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10384.725570/2024-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.4.01.51 IRF-MACEIÓ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	02/08/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

Contribuinte: ADILSON FERRAZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.385.878-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.723357/2021-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica Curitiba	25/10/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADILSON FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.834.588-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.727773/2019-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADILSON FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.834.588-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.738622/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADILSON FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.834.588-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.727413/2024-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADILSON FERREIRA DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.921.509-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.733378/2023-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADILSON FERREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.602.679-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.720843/2020-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADILSON FERREIRA OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.898.069-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.731540/2024-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADILSON FRANCISCO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.099.609-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722158/2022-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADILSON FRANCISCO PRIMO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.297.416-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.727899/2022-31	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/09/2023

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ADILSON FURTADO NOBRE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.895.329-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.767379/2024-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADILSON GARCESE SERRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.550.048-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720067/2021-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/11/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADILSON GAVONSKI GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.683.639-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.735872/2023-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADILSON GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.459.718-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721371/2021-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.04.00 DRF-JUIZ DE FORA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADILSON HEINZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.568.399-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.720088/2024-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADILSON HENRIQUE ENINGER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.927.539-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.730980/2018-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUACU PR	23/11/2018

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADILSON JORDAN VERA CABALLERO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.681.251-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.759614/2024-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADILSON JORDAN VERA CABALLERO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.681.251-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.759478/2024-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADILSON JORDAN VERA CABALLERO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.681.251-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.755863/2024-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADILSON JOSE DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.729.341-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
14120.720023/2019-09	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	14/04/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADILSON JOSE SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.455.389-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19315.722831/2023-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADILSON LAURINTINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.532.909-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.721087/2022-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADILSON LOCH
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.159.619-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720687/2023-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADILSON LUIS FONTANIVE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.576.470-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.721289/2021-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADILSON LUIZ BARCELOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.711.239-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.722200/2022-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADILSON MACHADO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.112.949-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19315.723271/2023-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADILSON MARIANO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.298.409-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.721799/2024-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADILSON MARQUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.097.759-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.736925/2024-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADILSON MARQUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.097.759-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.732521/2024-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED PROCURADORIA DA REPUBLICA	10/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADILSON MARQUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.097.759-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.727642/2024-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADILSON MARQUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.097.759-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720993/2021-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Londrina	02/12/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADILSON MARQUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.097.759-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.727200/2019-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUACU PR	20/09/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADILSON MARQUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.097.759-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.740761/2024-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADILSON MARQUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.097.759-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.741622/2019-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUACU PR	13/01/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADILSON MARQUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.097.759-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.758422/2024-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADILSON MARQUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.097.759-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10835.725913/2021-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/03/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADILSON MAXSON RAFAEL BORBA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.828.516-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10611.721107/2021-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.06.00	DRF-VARGINHA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADILSON MEIRELLES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.655.630-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19315.721534/2024-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADILSON MIRANDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.704.118-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10692.720029/2021-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.77.00	ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	02/06/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

Contribuinte: ADILSON MORAES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.973.388-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.755541/2024-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/11/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADILSON NEGRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.937.891-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.722887/2019-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	20/05/2020

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADILSON NEGRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.937.891-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721953/2020-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
13/11/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADILSON NOGUEIRA SANTANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.289.058-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.734350/2023-56	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS

Data do Encaminhamento
30/11/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADILSON NUNES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.549.368-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.722175/2021-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADILSON NUNES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.549.368-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720371/2021-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADILSON NUNES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.549.368-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.723116/2021-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/09/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADILSON OLIVATTO JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.608.488-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.721760/2024-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/10/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADILSON ORDELI DA LUZ DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.145.070-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.734623/2021-09	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	13/12/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADILSON PAVAN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.074.779-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.726987/2024-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADILSON PEDRO DEUNGARO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.519.659-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.721702/2024-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADILSON PEDRO DEUNGARO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.519.659-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10774.720187/2022-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/02/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADILSON PEREIRA BIET
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.764.229-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720492/2022-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
20/09/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADILSON PEREIRA DA LUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.627.439-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.722474/2023-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADILSON PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.107.029-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720742/2021-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADILSON PEREIRA DE ANDRADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.481.514-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721721/2021-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
13/10/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADILSON PRESTES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.740.331-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722232/2022-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
24/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADILSON RAIMUNDO DIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.048.296-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
18128.720077/2020-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.06.00 DRF-VARGINHA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República em M. Gerais

Data do Encaminhamento
22/03/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADILSON RAMOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.099.539-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10980.722749/2020-21	FISCALIZAÇÃO	09.1.01.00 DRF-CURITIBA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REP PARANÁ	21/06/2021

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ADILSON RAMOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.099.539-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10980.731826/2020-33	FISCALIZAÇÃO	09.1.01.00 DRF-CURITIBA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REP PARANA	20/04/2021

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADILSON RAMOS LAUDELINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.272.439-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.725229/2019-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00	DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADILSON RAPKEVICZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.183.750-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
11020.730155/2020-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.06.00	DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	27/11/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADILSON RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.304.761-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.722106/2022-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADILSON RIBEIRO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.380.019-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.724953/2020-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville

Data do Encaminhamento
01/12/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADILSON RIBEIRO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.380.019-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.720427/2019-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PONTA GROSSA

Data do Encaminhamento
05/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADILSON RIBEIRO SANTANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.364.168-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.721944/2023-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
08/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADILSON ROCIO MENDES DO PRADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.498.459-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.725601/2024-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADILSON ROCIO MENDES DO PRADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.498.459-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.722092/2024-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADILSON RODRIGUES DO CARMO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.675.286-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.728605/2022-99	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Procurado ria Republica Montes Claros-MG	05/04/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADILSON RODRIGUES MEURER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.554.989-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.752781/2024-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADILSON RODRIGUES OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.462.131-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.756590/2024-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADILSON RODRIGUES OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.462.131-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10028.720307/2024-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADILSON ROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.707.471-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721151/2020-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/08/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADILSON ROSA FAJARDO 10388735929
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.907.001/0001-52

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.727138/2022-45	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	20/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADILSON ROSA FAJARDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.887.359-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADILSON SA MATTOSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.395.631-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721660/2023-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADILSON SA MATTOSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.395.631-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720778/2022-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADILSON SA MATTOSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.395.631-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.723464/2023-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADILSON SAUDINO BATISTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.041.198-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.000031/2019-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00	DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCAVEL	25/07/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADILSON SERGIO VIEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.315.778-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11857.720019/2024-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADILSON SILVA PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.809.329-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720680/2024-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADILSON SOLAMAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.193.084/0001-39

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720930/2020-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/04/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SEO COMERCIO E INFORMATICA EIRELI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADILSON SOUSA GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.266.435-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722131/2021-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/03/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADILSON SOUSA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.091.991-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13150.720026/2020-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República/MT	22/04/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADILSON TEODORO COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.600.118-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10855.723791/2018-80	TRIBUTAÇÃO	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC DA REPÚBLICA EM SÃO B. CAMPO-SP	28/10/2021

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADILSON TEXEIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.553.428-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721355/2015-01	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	11/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADILSON THIESEN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.901.129-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721387/2017-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	15/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADILSON VAGNER DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.589.476-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17090.720211/2019-11	FISCALIZAÇÃO	06.1.77.01 IRF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/07/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADILSON VARGAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.046.549-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19315.721123/2024-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADILSON VARGAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.315.939-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.727023/2024-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADILSON ZANON BICUDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.856.599-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.734568/2024-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADILVO DA ROCHA FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.301.039-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.721780/2020-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville

Data do Encaminhamento
04/08/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADILVO HEIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.383.009-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.747043/2023-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADIMILSON LARA GUERRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.221.999-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720618/2019-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
28/06/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADIMILSON MATHEUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.188.929-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722093/2021-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 06/12/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADIMILSON MATHEUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.188.929-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720481/2021-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 20/10/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADINA RODRIGUES FRIGO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.910.401-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720361/2024-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 31/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADINA RODRIGUES FRIGO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.910.401-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10835.721927/2023-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/08/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADINA RODRIGUES FRIGO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.910.401-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.724767/2022-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADINA RODRIGUES FRIGO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.910.401-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.722498/2021-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/09/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADINA RODRIGUES FRIGO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.910.401-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721068/2021-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADINAEL GOI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.576.021-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.721156/2022-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADINALDO APARECIDO LEMOS BATISTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.884.919-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720204/2021-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/12/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADINEI FERREIRA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.296.604-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721105/2019-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF em LONDRINA	18/02/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADINEI FERREIRA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.296.604-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10693.720067/2020-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	10/05/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADIR ARILSON FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.572.909-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.720203/2024-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADIR CAETANO DA LUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.244.729-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.720711/2024-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADIR CASSIMIRO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.344.801-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721988/2021-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/10/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADIR CELSO DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.372.059-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.723473/2024-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADIR DUARTE DE PAULA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.426.149-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.732159/2023-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.441.989-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	07/02/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADIR FERREIRA ORTIZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.416.649-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10811.720095/2021-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	21/10/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADIR JOAQUIM KOLLENBERG
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.286.569-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000031/2019-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCAVEL	25/07/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADIR JOSE BOUVIE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.836.717-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12466.720784/2020-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	07.2.76.00 ALF-PORTO DE VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	28/05/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

Contribuinte: ADIR LISBOA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.608.359-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.722018/2019-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da Repúbica Joinville.	29/05/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADIR RODRIGUES BORGES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.899.829-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720539/2024-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/12/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ADIR SALDANHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.413.890-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.733522/2023-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADIRCE MARTINS DE MELO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 405495

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720625/2019-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
28/06/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADIRCE MARTINS DE MELO		Identidade 405495

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADIRLEI RODRIGUES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.999.059-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.755447/2023-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADIRPE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.949.542/0001-46

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725723/2024-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADIRPE LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADIRPE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.949.542/0001-46

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.726031/2024-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADIRPE LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADIRPE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.949.542/0001-46

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720838/2024-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADIRPE LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADIRPE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.949.542/0001-46

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720223/2024-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RENATO ADIRSON	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.412.398-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ADIRSON APARECIDO BORGES DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.627.708-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.722194/2019-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/08/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADIRSON APARECIDO BORGES DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.627.708-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.724098/2018-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA	04/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADIRSON APARECIDO BORGES DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.627.708-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.729544/2020-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADIRSON APARECIDO BORGES DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.627.708-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.728373/2024-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/06/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADIRSON APARECIDO BORGES DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.627.708-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.758254/2023-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADIRSON FAUSTINO DE ASSUNCAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.324.339-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720589/2020-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADIVAL APARECIDO MAGRI JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.876.278-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11829.720024/2019-80	FISCALIZAÇÃO	08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	26/06/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIA APPARECIDA DA SILVA SANTOS SCHMIDT	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.846.808-xx
CELSO JORDAO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.270.568-xx
CLAUDIA MARTINS BORBA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.183.361-xx
JOSE CARLOS JORDAO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.323.598-xx
LUIS OTAVIO BORBA TAVARES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.785.141-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADIVALDO DA COSTA SANTOS JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.083.329-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.722228/2024-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADJ DECOR COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.837.000/0001-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730604/2022-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	22/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DIANA DOS SANTOS OMODEI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.062.489-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADJAN MODAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.428.398/0001-12

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.737119/2024-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADJAN MODAS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADJAN MODAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.428.398/0001-12

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.735984/2024-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 21/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADJAN MODAS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADL PRODUTOS E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.788.699/0001-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720608/2024-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.00 DRF-CUIABÁ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 18/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADELIO DE OLIVEIRA PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.087.341-xx

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ADL PRODUTOS E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.788.699/0001-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720710/2024-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.00 DRF-CUIABÁ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 18/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADELIO DE OLIVEIRA PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.087.341-xx

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADLIM-TERCEIRIZACAO EM SERVICOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.436.813/0001-45

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10435.721554/2013-11	FISCALIZAÇÃO	04.1.02.00 DRF-CARUARU

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
09/02/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JONAS ALVARENGA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.610.424-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ADM COMERCIO E VARIEDADES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.167.291/0001-45

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730412/2023-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
45.167.291 HONILDO PEREIRA DIAS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADM VAREJISTA PREMIUM LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.380.825/0001-99

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.738541/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
11/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADM VAREJISTA PREMIUM LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADM VAREJISTA PREMIUM LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.380.825/0001-99

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.740614/2024-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADM VAREJISTA PREMIUM LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.744.781/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19515.720167/2019-37	FISCALIZAÇÃO	08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
08/08/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALVARO JABUR MALUF JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.167.548-xx
PAULO JABUR MALUF	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.832.698-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ADMIEL GOMES NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.928.333-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10692.720275/2021-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
27/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADMILSON CABRAL DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.643.541-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722516/2023-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADMILSON RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.731.549-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.766078/2024-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADMINISTRAR SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.813.273/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10580.724029/2010-31	FISCALIZAÇÃO	05.1.01.00 DRF-SALVADOR

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	04/02/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADELMO CORREA CORREA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.734.105-xx
ANTONIO CORREA FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.272.305-xx
DAVID MANOEL COSTA SOUZA	SÓCIO	xxx.761.355-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADMINSTRADORA DE BINGOS CATARINENSE LTDA.

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.060.959/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10909.003542/2009-19	FISCALIZAÇÃO	09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	26/08/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE ACACIO PICCININI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.565.799-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO V

Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornece-la em desacordo com a legislação.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ADMIR SEBASTIAO MACHADO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.256.729-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.722540/2020-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/08/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 22.428.007/0001-41

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10283.724215/2020-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica MG

Data do Encaminhamento
27/06/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AGENOR DANIEL MEDEIROS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.327.006-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: ADNALDO DE OLIVEIRA CABRERA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.902.331-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722847/2019-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
18/02/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADNAN ABED ZARRUQ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.946.590-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11065.002834/2009-68	FISCALIZAÇÃO	10.1.07.00 DRF-NOVO HAMBURGO

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
21/12/2021

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADNAN HAIDAR KARIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.804.949-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.721209/2021-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville

Data do Encaminhamento
07/05/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADNILSON DE FREITAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.543.819-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720109/2022-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
30/01/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADNILSON DE SOUZA DE MIRANDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.189.429-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720733/2020-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
28/12/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADNILTON DE OLIVEIRA LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.260.686-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.728691/2022-30	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA REPUBLICA DE MINAS GERAIS

Data do Encaminhamento
10/11/2023

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ADOILIO LAZZARIM NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.658.009-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.743314/2023-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
01/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADOLF SCHARTNER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.405.919-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721623/2020-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
13/11/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADOLFA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.788.759-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
15165.720543/2024-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADOLFA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.788.759-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.730938/2024-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADOLFO CARDOSO PANIAGUA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.866.591-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.725064/2023-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADOLFO CESAR DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.247.768-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.752336/2024-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADOLFO GONCALVES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.147.339-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.753046/2023-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADOLFO JORGE

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.967.790-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.721663/2023-44	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	16/08/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADOLFO JOSE DE FREITAS SILVA JUNIOR

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.525.728-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.724805/2019-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/08/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADOLFO JUNIOR JORGE NICOLAS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.302.410-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.728517/2021-88	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	08/10/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLARITA APARECIDA CAMPOS MIGUEL	CO-RESPONSÁVEL	xxx.022.410-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADOLFO MAMANI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.937.821-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720193/2023-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ	13/09/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADOLFO MARQUES PAIVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.149.718-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721226/2023-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADOLFO NICOLAU BORN NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.106.896/0001-44

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722739/2023-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADOLFO NICOLAU BORN NETO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADOLFO SCHMIDT
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.849.029-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.723122/2019-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	10/03/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADOLFO STAERKE DA CRUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.440.047-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720300/2021-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 09/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADOMIRO SILVA BRITO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.281.992-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.730408/2023-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADON ROLANDO GARAY CANCHARI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.793.402-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10241.720103/2019-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.5.01.51 IRF-GUAJARÁ-MIRIM

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 06/11/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADONAY FABRICIO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.913.929-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721295/2019-82	FISCALIZAÇÃO	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF em LONDRINA	18/02/2020

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

Contribuinte: ADONIAS BATISTA DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.861.709-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.738284/2024-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/08/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADONIAS FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.328.101-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720485/2023-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ	17/08/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADONIAS FRANCA DE ASSUNCAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.682.411-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.721003/2020-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00	ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - CORUMBÁ/MS	17/03/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADONIAS FRANCA DE ASSUNCAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.682.411-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720204/2022-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ	27/04/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADORA DOLL COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA.

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.526.229/0001-22

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.722690/2019-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	10/03/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DANIELA DE LOURDES SA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.566.898-xx
JOSE ROBERTO GARGIULO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.865.628-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADORA DOLL COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA.

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.526.229/0001-22

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.722701/2018-11	FISCALIZAÇÃO	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	23/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS EDUARDO PEDRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.212.828-xx
DANIELA DE LOURDES SA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.566.898-xx
JOSE ROBERTO GARGIULO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.865.628-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART. 304

Fazer uso de documento público falsificado ou alterado.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART. 11

Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

LEI Nº 9.279/96, ART. 189

Comete crime contra registro de marca quem: I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ouII - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADOTIVO DA CUNHA PORTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.466.896-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.729644/2022-11	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	28/06/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ADR ANDRADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17437.720031/2020-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.02.53 IRF-BAGÉ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	03/03/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALTAMIR RIVERO SOAREZ		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADR PELISSER COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 36.699.704/0001-41

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722722/2024-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADR PELISSER COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADR PELISSER COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 36.699.704/0001-41

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.733815/2022-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
06/03/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUANA LARISSA ESTEVAN VIANA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.887.069-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADR PELISSER COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 36.699.704/0001-41

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720636/2022-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
18/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADR PELISSER COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADR PELISSER COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 36.699.704/0001-41

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.727244/2023-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
20/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADR PELISSER COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADR PELISSER COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 36.699.704/0001-41

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728121/2023-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADR PELISSER COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADR PELISSER COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 36.699.704/0001-41

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726928/2022-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
16/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUANA LARISSA ESTEVAN VIANA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.887.069-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADR PELISSER COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 36.699.704/0001-41

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722346/2021-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
14/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUANA LARISSA ESTEVAN VIANA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.887.069-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADR PELISSER COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 36.699.704/0001-41

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.725765/2023-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADR PELISSER COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADR PELISSER COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 36.699.704/0001-41

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.731631/2023-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADR PELISSER COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRE VIEIRA CARDOSO RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.418.619-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.756142/2023-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADREILSON GEORGE MARTINS E SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.745.261-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
14108.720256/2022-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica-MT	07/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIAN BRAND MILKIEWICZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.412.800-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.739045/2023-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIAN DANIEL DIAS AQUINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.910.219-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.735755/2023-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIAN DANIEL DIAS AQUINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.910.219-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721074/2021-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Londrina

Data do Encaminhamento
02/12/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIAN DINIS OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.564.909-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.722174/2024-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
21/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIAN DYLAN DOS SANTOS PRATES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.291.460-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.720915/2022-37	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	20/06/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIAN GABRIEL CORNA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.808.751-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.764725/2024-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/12/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIAN GABRIEL VAREIRO BERNARDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.850.261-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.725347/2021-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIAN GALEANO ARMOA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.160.691-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.726431/2023-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIAN HENRIQUE AMARO ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.415.189-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721608/2023-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIAN HENRIQUE DE JESUS DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.054.229-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.727411/2024-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIAN JOHN LOUGHREY
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.759.381-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10692.720280/2021-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	16/09/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIAN JOSE ELIAS PINHEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.820.389-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.738908/2024-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIAN MARCONDES CAMARGO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.212.969-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.721998/2024-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIAN MARCONDES CAMARGO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.212.969-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720499/2024-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIAN MATHEUS DIAS VELASQUEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.283.929-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.762004/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIAN PAULO BARROZO DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.258.269-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.726284/2024-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIAN RAFAEL DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.356.808-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720216/2021-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIAN RENAN MATIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.116.559-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720580/2020-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF em LONDRINA	14/10/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIAN SOARES MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.308.369-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.721442/2024-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIAN SOARES MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.308.369-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.723431/2024-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIAN SOUZA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.167.169-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10028.720203/2023-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/01/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANA ALBERGONE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.177.199-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.755671/2023-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/02/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA ALEXANDRE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.451.598-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16380.720592/2018-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00	DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	11/12/2018

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA ALVES COSTA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.655.908-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16380.720193/2024-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANA ALVES COSTA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.655.908-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720190/2024-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANA AMARO AYRES POLEZE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.288.119-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.733130/2023-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA ANDRADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.866.409-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.722302/2024-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANA ANDRADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.866.409-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19315.721123/2024-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA ANDRADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.866.409-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19315.724130/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA ANDRADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.866.409-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19315.723791/2023-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANA ANDRADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.866.409-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.724127/2023-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA ANDRADE DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.208.154-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723756/2022-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANA APARECIDA ALVES RAMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.690.168-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.752975/2024-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANA APARECIDA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.085.458-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.744972/2024-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA APARECIDA DE LIMA GOMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.358.989-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.762133/2023-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA CABRAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.335.668-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721065/2019-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF EM LONDRINA	20/01/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANA APARECIDA DE PAIVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.704.119-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720687/2024-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA APARECIDA DE PAIVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.704.119-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720686/2024-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA APARECIDA DE SOUZA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.279.696-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720218/2024-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/06/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANA APARECIDA GROSBELLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.723.999-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721449/2023-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA APARECIDA LEITE DORNELLAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.549.951-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.724448/2022-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANA APARECIDA MARTINS MOREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.245.189-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.730921/2024-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA 15777585876
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.931.974/0001-73

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19732.720665/2023-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.2.01.54 IRF-NATAL

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal
Data do Encaminhamento: 17/04/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.775.858-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA BARAN DA CRUZ 03740284943
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 23.678.671/0001-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.723837/2019-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville
Data do Encaminhamento: 15/08/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANA BARAN DA CRUZ 03740284943		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA BATISTA DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.218.031-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720477/2023-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ
Data do Encaminhamento: 17/08/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANA BORGES DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.475.598-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15771.723589/2018-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP	16/01/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANA BRANDAO BENITEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.470.109-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.741626/2019-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUACU PR	13/01/2020

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ADRIANA BRITO DE CASTILHOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.279.630-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.732538/2024-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/07/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANA BRITO DE CASTILHOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.279.630-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.765021/2024-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANA BRITO DE CASTILHOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.279.630-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.727705/2024-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA CARINA SCHIRMANN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.404.649-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.726693/2024-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANA CARINA SCHIRMANN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.404.649-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.739041/2024-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA CARLA DA LUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.888.401-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721915/2022-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA COSTA RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.243.490-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.723428/2024-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANA CRISTINA DE CAMARGO FREITAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.534.447-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.758911/2024-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANA CRISTINA DE CAMARGO FREITAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.534.447-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.762766/2023-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA CRISTINA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.968.069-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13150.720566/2018-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	20/05/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.123.048-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10865.000473/2016-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.12.00 DRF-LIMEIRA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF	01/12/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ADRIANA CRISTINA FONTES SVANTEK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.398.109-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722743/2019-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	18/02/2020

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA CRISTINA MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.378.988-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.737786/2023-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANA DA CRUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.081.628-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.740866/2023-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA DA CRUZ FREITAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.669.536-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720093/2021-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBL. FEDERAL-Campo Grande/MS	13/05/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.207.259-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.759505/2024-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANA DA SILVA BORGES BEIGO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.885.698-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.722438/2021-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/09/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA DA SILVA BORGES BEIGO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.885.698-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720739/2021-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/11/2022

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ADRIANA DA SILVA FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.036.278-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10820.721208/2016-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.02.00 DRF-ARAÇATUBA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM ARAÇATUBA	02/09/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANA DA SILVA QUEIROZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.489.739-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.747213/2023-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA DA SILVA SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.886.347-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720089/2022-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/08/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA DA SILVA SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.886.347-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721477/2023-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANA DA SILVA SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.886.347-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720321/2023-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA DA SILVA SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.886.347-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.723312/2023-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA DA SILVA VITOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.085.199-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.732904/2024-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANA DAL PONT STECANELA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.529.499-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.734734/2020-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUACU PR	06/04/2021

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ADRIANA DALL AGNOL LONGARETTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.721.700-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.737511/2023-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA DE CAMPOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.597.599-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722305/2019-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	11/12/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANA DE CASSIA VIEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.331.159-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.736083/2023-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA DE FREITAS PACHECO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.037.766-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10675.003456/2006-46	FISCALIZAÇÃO	06.1.09.00 DRF-UBERLÂNDIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/09/2021

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO III
Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO IV
Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

Contribuinte: ADRIANA DE LIMA AQUINO 08667344907
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.624.112/0001-51

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.727127/2022-65	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	19/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANA DE LIMA AQUINO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.673.449-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANA DE LOURDES ANCELMO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.910.287-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10740.720012/2019-62	FISCALIZAÇÃO	07.1.08.00 DRF-RIO DE JANEIRO I

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/04/2021

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: ADRIANA DE LURDES MENDES DE SOUSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.982.079-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720589/2021-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/10/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GRAZIELLY RODRIGUES PRADO		Identidade 141828703

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA DE MORAES FONSECA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.746.328-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10865.724601/2023-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/09/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANA DE MORAES TEODORO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.406.121/0001-99

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11634.720166/2018-43	FISCALIZAÇÃO	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento: 19/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANA DE MORAES TEODORO	ADMINISTRADOR	xxx.935.798-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: ADRIANA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.601.470-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.733635/2023-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 18/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.601.470-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.740556/2023-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.720.338-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.721404/2019-39	FISCALIZAÇÃO	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO
Data do Encaminhamento: 22/01/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.991.869-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.726153/2024-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 18/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA DE OLIVEIRA EUGENIO CATANANTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.819.758-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721433/2021-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 26/01/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANA DE OLIVEIRA EUGENIO CATANANTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.819.758-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721054/2021-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA DE OLIVEIRA EUGENIO CATANANTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.819.758-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.721622/2023-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA DE OLIVEIRA FERRARI VALENCIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.532.709-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721481/2023-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANA DE OLIVEIRA MARQUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.159.799-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.724754/2024-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA DE OLIVEIRA OKAZAKI DIAS 16202202882
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 36.345.178/0001-11

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10028.720384/2023-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANA DE OLIVEIRA OKAZAKI DIAS 16202202882		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA DE OLIVEIRA PRATES PIASKOSKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.151.099-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000029/2019-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCAVEL	25/07/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANA DE QUADROS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.624.019-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.721608/2024-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA DE SA PATRICIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.093.519-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.739009/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA DE SOUZA DA ROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.455.810-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17437.720146/2022-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.02.53 IRF-BAGÉ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	09/09/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANA DIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.408.489-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.720904/2022-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/05/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA DIAS AJALA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.277.379-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10936.721200/2024-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA DIAS DE GOES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.240.538-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.762841/2024-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANA DIAS DE GOES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.240.538-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16380.721425/2023-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA DIAS DE GOES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.240.538-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.749635/2024-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANA DIAS DE GOES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.240.538-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.753010/2024-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANA DIAS DE GOES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.240.538-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.754755/2023-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA DIAS DE GOES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.240.538-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.758000/2023-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/05/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA DO CARMO CAMPESTRINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.795.759-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10909.721357/2020-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico federal - Itajai SC	03/11/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOAO CESAR OPUSKENVITCH	OUTRAS	xxx.319.219-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANA DOMINGOS LINHARES ARINOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.945.131-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.723334/2022-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/10/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA DOMINGOS LINHARES ARINOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.945.131-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720327/2022-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA DOMINGOS LINHARES ARINOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.945.131-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720537/2022-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANA DOMINGOS LINHARES ARINOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.945.131-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721907/2022-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/11/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.152.498-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.738069/2023-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.152.498-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.752615/2023-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.234.299-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.738481/2024-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANA DOS SANTOS DE CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.687.811-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.742597/2024-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA DOS SANTOS DIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.435.701-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10650.722313/2020-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/03/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANA DOSSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.002.309-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720828/2020-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA DUARTE MARTINEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10028.720441/2024-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA ELISA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 21.543.182/0001-17

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721472/2022-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/01/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANA ELISA DE SOUZA-ME		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANA ESTEVES DE MATOS SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.577.511-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10120.720518/2024-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA ESTEVO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.926.810-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11051.720365/2023-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.01 IRF-CHUÍ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA FATIMA DE CANDIDO PECCININ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.758.790-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.727955/2023-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANA FATIMA DE CANDIDO PECCININ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.758.790-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.745695/2024-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA FATIMA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.609.629-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.770423/2024-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANA FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.400.188-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.755538/2024-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANA FERREIRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.140.026-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.730540/2022-41	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/11/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ADRIANA FERREIRA LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.236.249-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.770082/2024-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANA FLORES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.241.329-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.723337/2023-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANA FLORES ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.797.060-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10925.738609/2023-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA FLORES ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.797.060-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.723402/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA FRIZON
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.271.349-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.738932/2024-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANA GARDONE DE ANDRADE SILVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.242.046-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.728135/2022-63	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA REPUBLICA DE MINAS GERAIS

Data do Encaminhamento
10/11/2023

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ADRIANA GASPARINI DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.906.928-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13896.722281/2018-05	FISCALIZAÇÃO	08.1.13.00 DRF-OSASCO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA EM SÃO PAULO - SP

Data do Encaminhamento
01/07/2021

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ADRIANA GEREMIAS RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.805.409-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.738865/2024-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
18/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANA GOMES CORREA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.481.298-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10813.720231/2023-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA GOMES VIPIESKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.979.129-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.723082/2021-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANA GONZALES ROMUALDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.616.391-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.722011/2021-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/09/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LOCALIZA RENT A CAR SA		Identidade NI

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANA GRAZIELA GUEDES LOPES 28305155870
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 22.286.056/0001-97

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11050.720038/2021-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.00 ALF-PORTO DE RIO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS

Data do Encaminhamento
12/03/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANA GRAZIELA GUEDES LOPES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA GREQUI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.387.048-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720406/2019-18	FISCALIZAÇÃO	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
29/11/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: ADRIANA GREQUI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.387.048-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720059/2022-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
01/03/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANA HORNBURG JANTSCH
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.941.779-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.724968/2024-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA INES WEBER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.303.400-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.751599/2024-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA JARDIM DE CASTRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.243.950-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.742984/2024-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANA JOCELAINE ZUGE QUOOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.629.480-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.751580/2024-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA JOZVIAK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.778.419-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.724813/2019-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA JOZVIAK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.778.419-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.725239/2019-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANA LEMES GONCALVES DO PRADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.315.409-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.723336/2023-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA LOPES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.610.471-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723549/2021-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/09/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA LORENA QUENSELL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.899.502-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.740785/2024-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANA LUCCA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.060.109-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.736756/2021-10	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	24/02/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA LUCIA CAMARGO ANDRADE

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.408.671-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720672/2019-32	FISCALIZAÇÃO	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	09/04/2020

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANA MACHADO RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.938.769-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.725774/2023-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANA MARCELINO LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.725.137-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16480.720007/2019-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	20/01/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA MARCONDES MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.648.689-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.721486/2024-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANA MARCOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.267.349-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.744119/2024-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA MARIA RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.390.839-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.738616/2023-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA MARIA RUBIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.144.149-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16380.720881/2024-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANA MARIA SANTOS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.287.548-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.736376/2024-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA MARIA SANTOS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.287.548-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.726751/2024-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA MARICLEIA KURECK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.651.759-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.722028/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANA MAYARA DE OLIVEIRA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.550.198-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.722607/2021-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANA MENA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.731.911-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.722287/2023-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ADRIANA MOLINO DE CASTRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.537.462-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10240.721204/2018-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.5.01.00 DRF-PORTO VELHO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RONDONIA	10/07/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANA MOREIRA DE CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.074.419-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.735936/2024-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANA MOREIRA DE CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.074.419-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.729400/2024-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANA MOTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.815.648-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.766997/2023-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANA MOTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.815.648-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.749284/2023-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA MOTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.815.648-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.746244/2023-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA NILLES DE CAMPOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.021.929-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.752944/2024-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANA NORO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.764.499-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721794/2019-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	11/12/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA NUNES GUIMARAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.216.851-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10444.720020/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA NUNES MATTOSINHOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.027.156-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.728273/2022-42	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA REPUBLICA MINAS GERAIS	12/12/2023

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANA NUNES VASCONCELOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.609.401-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720642/2021-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/12/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA OENNING
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.781.209-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.736416/2023-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA PACHECO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.431.439-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.721712/2024-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANA PACHECO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.431.439-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720793/2023-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA PACHECO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.431.439-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.724983/2023-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA PAROLIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.609.039-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.720423/2024-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANA PATRICIO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.757.026-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15215.720113/2014-91	FISCALIZAÇÃO	06.1.03.00 DRF-GOVERNADOR VALADARES

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República MG	21/08/2019

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 4.502/64, ART. 71, INCISOS I E II

Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais;II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ADRIANA PAULA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.217.608-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10850.722824/2023-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/07/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA PAULA POMIECINSKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.903.149-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.737157/2024-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/10/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANA PAULA ROCHA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.693.538-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.762088/2024-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANA PEDRINA DOMINGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.978.368-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720883/2023-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA PEREIRA ALVES BARBOZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.837.647-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15746.720571/2023-12	FISCALIZAÇÃO	08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANA PIRES SMANIOTTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.341.139-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.724264/2021-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANA RAMONA PAVAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.292.871-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.723799/2022-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA RAMONA PAVAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.292.871-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720530/2023-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANA RAMONA PAVAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.292.871-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720397/2021-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
09/06/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA RAMONA PAVAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.292.871-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.724657/2023-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
27/09/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ADRIANA RAMONA PAVAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.292.871-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.721196/2022-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
15/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANA RAMONA PAVAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.292.871-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722469/2013-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334
Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA REGINA DO CARMO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.408.859-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.757531/2023-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA REGINA JACCHETTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.029.900-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10925.739103/2023-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANA ROCHA DE ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.866.237-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
18203.720020/2023-84	FISCALIZAÇÃO	07.1.03.00 DRF-NOVA IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF-SÃO JOÃO DE MERITI	07/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA ROCHA DE ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.866.237-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
18203.720152/2023-14	FISCALIZAÇÃO	07.1.03.00 DRF-NOVA IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF-SÃO JOÃO DE MERITI	24/11/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.024.686-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.728029/2022-80	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/08/2023

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANA ROSA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.630.878-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13895.720084/2020-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.20.00 DRF-SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF ministerio publico federal sjc	03/02/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

Contribuinte: ADRIANA ROSARIA FERNANDES CAPOCCI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.992.089-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.721934/2024-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA ROSARIA FERNANDES CAPOCCI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.992.089-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.720296/2024-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANA SANTANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.453.000-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.741403/2024-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA SANTANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.453.000-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.750072/2024-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA SANTANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.453.000-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000031/2019-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCAVEL	25/07/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANA SANTANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.453.000-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.734856/2024-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA SANTANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.453.000-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.738922/2024-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA SANTANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.453.000-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.738930/2024-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANA SANTANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.453.000-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.757379/2023-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANA SANTANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.453.000-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.721630/2020-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/12/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA SANTANA NUNES MAZIERO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.144.339-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19315.723371/2023-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANA SANTIAGO RODRIGUEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.818.321-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720508/2022-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/04/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANA SANTIAGO RODRIGUEZ		Identidade 7741020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANA SANTINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.497.729-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.721925/2024-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA SANTINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.497.729-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.721924/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANA SANTOS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.281.320-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.764707/2024-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANA SCOPETE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.339.229-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	07/02/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANA SEVERA DE VASCONCELLOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.480.011-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720166/2021-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANA SILVA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.808.250-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.728916/2024-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA SILVA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.071.350-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.749261/2024-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA SILVINA EUZEBIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.649.059-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.746461/2023-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANA SMARGIASSE DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.914.223/0001-76

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10850.723125/2018-91	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
05/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANA SMARGIASSE DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.459.588-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 293, INCISO V, § 1°
Falsificar, fabricando-os ou alterando-os, ou usar depois de falsificados, qualquer documento relativo à arrecadação de rendas públicas federais.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO IV
Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

Contribuinte: ADRIANA SOARES MATTAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.709.841-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720211/2021-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ/MS

Data do Encaminhamento
01/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANA SOCORRO DE PAULA 18756802846
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.051.231/0001-37

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726129/2021-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica

Data do Encaminhamento
09/12/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANA SOCORRO DE PAULA 18756802846		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANA SOLEDAD AQUINO OVIEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.626.701-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.761101/2023-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA STABELINI FAGUNDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.474.739-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.733335/2024-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA TENORIO LEMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.264.018-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.726736/2023-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANA TENORIO LEMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.264.018-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.756810/2023-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANA TENORIO LEMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.264.018-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.737783/2023-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA TENORIO LEMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.264.018-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.734958/2023-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANA TERESINHA ANTUNES RAMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.723.000-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.738281/2023-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA THIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.640.069-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.723796/2023-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA VARELA PIRES OLEGINI RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.632.820-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.749263/2024-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANA VARELA PIRES OLEGINI RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.632.820-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.724364/2023-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA VARGAS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.428.359-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.761091/2023-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA VARGAS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.428.359-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.739784/2023-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANA VARGAS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.428.359-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.750388/2023-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA VAZ DIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.950.056-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000031/2019-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCAVEL	25/07/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA VILAS BOAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 16.636.039/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10813.720025/2022-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/09/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANA VILAS BOAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.265.768-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10813.720025/2022-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/09/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA XAVIER DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.816.861-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.723321/2021-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANE AMBROSINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.299.810-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10925.738071/2023-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANE APARECIDA GRAEFF FAGIOLO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.342.489-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.720530/2020-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville

Data do Encaminhamento
28/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANE APARECIDA GRAEFF FAGIOLO 84734248915
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.774.925/0001-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.720530/2020-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville

Data do Encaminhamento
28/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANE BIBERG
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.067.309-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.722446/2024-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
05/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANE CAMILO ZEFERINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.174.589-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720369/2023-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
29/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANE CAMILO ZEFERINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.174.589-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720883/2022-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
24/05/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANE CARDOSO DE OLIVEIRA DANTAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.939.945/0001-67

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720335/2024-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
21/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANE CARDOSO DE OLIVEIRA DANTAS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANE CARNEIRO DA ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.053.199-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.736066/2024-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANE DA SILVA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.774.879-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.721662/2024-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANE DE CAMPOS HADDAD ANDUJA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.448.048-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.747350/2023-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANE DE FATIMA SILVEIRA BRUM STABELLINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.666.919-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.740055/2024-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANE DE FATIMA SILVEIRA BRUM STABELLINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.666.919-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.765554/2023-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANE DE FREITAS CHRISTOFALO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.724.349-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722351/2022-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/08/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANE DO ROCIO LARA BISCOTTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.510.529-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.745319/2023-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANE FERREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.233.889-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.730172/2023-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANE FERREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.233.889-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
15165.721753/2023-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANE HARTUNG MARQUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.068.840-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.764549/2024-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANE HARTUNG MARQUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.068.840-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.750614/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANE HARTUNG MARQUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.068.840-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.765277/2024-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANE HOFFMANN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.875.589-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000028/2019-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCAVEL

Data do Encaminhamento
25/07/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BARBOSA & GOZZBLER LTDA- ME		Identidade NI

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANE LIMA GOMES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.052.439-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720900/2023-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANE LOPES DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.722.191-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.722339/2022-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
15/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANE MARIA BRAND
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.110.730-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.766089/2023-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANE MATEUS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.479.137-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
18203.720033/2023-53	FISCALIZAÇÃO	07.1.03.00 DRF-NOVA IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF-SÃO JOÃO DE MERITI	07/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANE NISCHESPOIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.925.720-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.723849/2023-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANE PADILHA GOLPINSKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.041.759-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.736400/2023-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANE PILGER WINDMOLLER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.572.960-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.733539/2023-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANE SKRZECZKOWSKI DE SOUZA DA ROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.500.699-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.755153/2023-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANE SUTIL RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.228.209-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.728688/2023-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANE ZAJAC
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.334.439-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10865.721891/2017-71	FISCALIZAÇÃO	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: ADRIANE ZANOTTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.744.990-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.740560/2023-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANEZ SOARES OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.292.643-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.727111/2024-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANI MADALENA ZIMMERMANN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.243.809-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.760807/2023-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANI MADALENA ZIMMERMANN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.243.809-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.747380/2023-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANI MADALENA ZIMMERMANN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.243.809-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.738209/2024-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANI MADALENA ZIMMERMANN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.243.809-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.738776/2023-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO ABRANTES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.252.361-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720579/2016-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	11/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334
Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO ALFREDO FERREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.098.989-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.726223/2024-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO ALMEIDA DE BRITO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.640.978-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000028/2019-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCAVEL	25/07/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BARBOSA & GOZZBLER LTDA- ME		Identidade NI

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO ALMEIDA DE BRITO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.640.978-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000029/2019-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCAVEL	25/07/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.098.439-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720972/2022-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
03/03/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANO ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.828.458-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720391/2023-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
08/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO ALVES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.515.271-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722470/2022-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
29/08/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO ALVES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.515.271-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720140/2019-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	02/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO ALVES FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.735.948-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.727948/2024-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO ALVES FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.735.948-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.720940/2024-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO ALVES MORAIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.112.119-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.722188/2021-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00	DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO ALVES NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.090.731-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.724558/2022-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO ALVES ROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.228.008/0001-29

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10611.720827/2022-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.77.00	ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANO ALVES ROSA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO ALVES ROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.228.008/0001-29

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720379/2023-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANO ALVES ROSA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO ALVES SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.145.599-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720708/2018-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	18/03/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO ALVES SPADINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.858.611-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13150.720129/2019-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República/MT	20/11/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO ALVES SPADINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.858.611-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721549/2017-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	15/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO AMANCIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.035.321-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.724450/2024-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO AMANCIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.035.321-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.737892/2023-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO AMANCIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.035.321-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.738138/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO ANDRADES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.690.979-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000039/2019-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal em Cascavel	09/10/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANO ANGELO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.558.111-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.722041/2021-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/01/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO ANTONIO CEMIN JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.763.929-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.751415/2024-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO ANTONIO DE BARROS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.300.269-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722899/2019-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	18/02/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO ANTONIO DE BARROS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.300.269-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720604/2021-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/10/2021

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO ANTONIO DE BARROS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.300.269-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722931/2019-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	18/02/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO ANTONIO DE BARROS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.300.269-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720552/2023-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/11/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANO ANTONIO DE BARROS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.300.269-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.732403/2024-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO ANTONIO DE BARROS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.300.269-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.752950/2024-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANO ANTONIO SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.622.381-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720082/2022-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/01/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO APARECIDO BENEVIDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.633.809-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722651/2020-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO APARECIDO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.719.859-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.733071/2024-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO APARECIDO PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.811.948-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.743303/2023-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO APARECIDO SEBASTIAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.580.011-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.722364/2022-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO APARECIDO SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.517.159-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.722057/2020-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00	DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO APARECIDO SOUZA PLACIDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.065.361-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.722749/2021-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO ARNAUD DO AMARAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.467.309-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.728578/2024-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO AUGUSTO ZEFER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.545.268-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.738352/2024-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO AUGUSTO ZEFER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.545.268-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722915/2020-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO AZEVEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.509.629-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.756649/2023-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO BARROS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.467.998-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.741799/2024-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO BATISTA DE FREITAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.589.256-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720299/2020-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - CORUMBÁ/MS	23/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANO BATISTA DE MATOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.197.695-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.757172/2024-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO BATISTA DE MATOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.197.695-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.740470/2024-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO BATISTA DE MATOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.197.695-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10028.720187/2023-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	31/10/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO BENITEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.502.341-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720900/2022-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CAMPO GRANDE	11/05/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO BENITEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.502.341-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720080/2022-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ	20/10/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANO BERNARDES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.732.391/0001-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.731623/2023-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANO BERNARDES DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANO BERNARDES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.732.391/0001-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.720576/2023-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	10/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANO BERNARDES DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.423.158-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO BEZERRA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.951.347/0001-69

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721593/2023-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANO BEZERRA DE SOUZA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO BEZERRA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.951.347/0001-69

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720333/2024-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
21/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANO BEZERRA DE SOUZA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANO BONILIA MUNHOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.959.809-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.766863/2023-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO BONILIA MUNHOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.959.809-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16380.720910/2024-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	31/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANO BONILIA MUNHOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.959.809-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16380.721565/2023-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO BONILIA MUNHOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.959.809-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16380.720537/2024-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO BORCA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.308.039-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.722450/2023-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO BORTOLUCCI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.886.189-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722616/2021-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	07/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANO BRANQUINHO MARCELINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.154.408-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.728670/2023-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO BRUNO DE PAIVA RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.528.141-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721690/2020-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/10/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANO BUENO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.066.459-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721243/2020-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/12/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO BUENO DE MORAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.966.118-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10865.720003/2019-65	FISCALIZAÇÃO	08.1.12.00 DRF-LIMEIRA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA DE PIRACICABA - SP	12/09/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO BUENO MALLMANN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.037.770-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.721872/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO CANDIDO MARQUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.298.381-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720983/2022-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO CANDIDO URBANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.903.601-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720109/2020-21	FISCALIZAÇÃO	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF em CAMPO MOURÃO	08/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO CARDOSO CAVALHEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.252.139-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.738901/2023-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO CARLOS GONCALVES SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.497.677/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.741583/2023-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANO CARLOS GONCALVES SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO CARLOS GONCALVES SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.497.677/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730429/2023-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANO CARLOS GONCALVES SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO CARLOS GONCALVES SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.497.677/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.738557/2024-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANO CARLOS GONCALVES SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO CARLOS GONCALVES SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.497.677/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728112/2024-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANO CARLOS GONCALVES SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANO CARLOS RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.548.069-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.727565/2024-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO CARLOS RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.548.069-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720584/2023-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO CARLOS RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.548.069-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.742734/2024-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO CAVACCINI CHABOWSKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.969.649-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.720889/2023-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO CAVALARI GOMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.769.268-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721707/2022-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/11/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO CERIBELLI LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 20.508.102/0001-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10130.720333/2021-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República em MT	10/12/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANO CERIBELLI 13820101845		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO CERIBELLI LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 20.508.102/0001-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10130.720563/2021-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República em MT	16/05/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANO CERIBELLI 13820101845		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO CERIBELLI LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 20.508.102/0001-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10130.720564/2021-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República em MT
Data do Encaminhamento: 16/05/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANO CERIBELLI 13820101845		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO CERIBELLI LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 20.508.102/0001-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10130.720636/2021-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica-MT
Data do Encaminhamento: 16/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANO CERIBELLI 13820101845		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO CESAR LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.686.769-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.735131/2023-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 19/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO CESAR MATTOS DE FREITAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.145.789-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.721931/2019-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO CHIAPETTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.522.679-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722901/2020-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO CIRICO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.050.979-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.730723/2020-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO CONQUE PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.796.969-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.722542/2020-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
15/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO CONQUE PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.796.969-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.723055/2020-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
15/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO CONQUE PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.796.969-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.729260/2020-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
19/03/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO DA CONCEICAO BATISTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.918.228-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721647/2020-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO DA CRUZ MAGALHAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.159.281-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720928/2020-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANO DA CUNHA GUERRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.116.089-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.721273/2024-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO DA ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.134.769-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.761954/2023-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.402.831-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721814/2023-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO DA SILVA DIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.408.708-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720166/2023-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO DA SILVA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.937.259-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722383/2020-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/05/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO DA SILVA FERNANDES LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.343.331-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720059/2023-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
24/08/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO DA SILVA MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.565.780-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.723624/2024-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
15/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO DA SILVA MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.618.629-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720914/2024-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	31/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANO DA SILVA RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.648.639-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721736/2023-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO DA SILVA RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.648.639-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721784/2024-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUD FED PROCURADORIA DA REPUBLICA	11/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO DA SILVA RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.648.639-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721719/2023-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO DA SILVA RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.648.639-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720075/2023-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	26/04/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANO DA SILVA RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.648.639-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720604/2023-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO DA SILVA RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.648.639-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720603/2023-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANO DALLOCA DE PAULA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.344.429-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
14108.720144/2020-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.00 DRF-CUIABÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República/MT	30/12/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO DAMASCENO RABELO COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.153.475/0001-89

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.722873/2022-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	29/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANO DAMASCENO RABELO COSTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.219.168-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO DAMASCENO RABELO COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.153.475/0001-89

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726082/2021-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica

Data do Encaminhamento
09/12/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANO DAMASCENO RABELO COSTA 32821916850		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO DAMASCENO RABELO COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.153.475/0001-89

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.721224/2022-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
26/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANO DAMASCENO RABELO COSTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.219.168-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: ADRIANO DAMIANI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.484.430-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.722948/2022-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
15/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO DANIEL SCHUASTZ HOFFMANN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.673.479-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.723031/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO DE ANDRADE TABORDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.967.721-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722002/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	14/11/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANO DE CASSIO LEMOS GAMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.193.135/0001-81

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.722874/2022-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	29/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANO DE CASSIO LEMOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.487.598-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO DE CASSIO LEMOS GAMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.193.135/0001-81

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.724017/2022-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
12/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANO DE CASSIO LEMOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.487.598-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANO DE CASSIO LEMOS GAMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.193.135/0001-81

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728781/2021-13	TRIBUTAÇÃO	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica Joinville

Data do Encaminhamento
23/03/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANO DE CASSIO LEMOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.487.598-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO DE CASSIO LEMOS GAMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.193.135/0001-81

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.720180/2022-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
26/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANO DE CASSIO LEMOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.487.598-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: ADRIANO DE CASSIO LEMOS GAMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.193.135/0001-81

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.721225/2022-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
26/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANO DE CASSIO LEMOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.487.598-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO DE CASTRO LANDIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.435.526-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13855.722678/2023-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO DE CASTRO MIRANDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.250.656-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.730421/2022-99	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica-Sete Lagoas-MG.	08/01/2025

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ADRIANO DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.427.498-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.731053/2023-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.114.989-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.721570/2024-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/10/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO DE OLIVEIRA CRISTOFEL 09205540919
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.422.573/0001-62

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.722449/2021-43	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	07/10/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANO DE OLIVEIRA CRISTOFEL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.055.409-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO DE OLIVEIRA DOMINGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.867.021-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720038/2018-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	11/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO DE SOUSA VIEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.686.714-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17090.720245/2023-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO DE SOUZA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.189.140-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.721582/2024-25	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	22/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO DE SOUZA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.189.140-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722976/2023-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/05/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.189.140-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10494.720260/2022-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.78.00	ALF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/09/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.286.229-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.723586/2024-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANO DE SOUZA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.292.895-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10936.722177/2024-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO DE SOUZA DA SILVA 07029289501
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.303.950/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720306/2022-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
12/07/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANO DE SOUZA DA SILVA 07029289501		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO DE SOUZA PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.382.329-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.733322/2023-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
15/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO DIAS FIGUEIREDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.023.256-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.727987/2022-33	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
13/09/2023

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO DO PRADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.231.149-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728423/2024-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/12/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO DO PRADO ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.674.731-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720869/2014-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDER LUIZ BIENSFELD	CO-RESPONSÁVEL	xxx.990.301-xx
EDER SCHWAAB	CO-RESPONSÁVEL	xxx.444.461-xx
ISAURA PEREIRA BRAVO	CO-RESPONSÁVEL	xxx.234.728-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, C

Vender, expor à venda, manter em depósito ou, de qualquer forma, utilizar em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, D

Adquirir, receber ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal, ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: ADRIANO DOS REIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.717.209-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.744602/2023-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.033.669-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.739402/2024-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.033.669-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.739409/2024-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.038.884-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
15771.723775/2018-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00	ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP	18/03/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.431.449-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.721791/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANO DOS SANTOS MATOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.378.018-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10530.725916/2019-50	FISCALIZAÇÃO	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/09/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: ADRIANO DOS SANTOS SANTANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.951.709-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.733345/2024-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO DOS SANTOS SANTANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.951.709-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.721500/2024-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO DOSSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.009.259-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721867/2022-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO DUARTE BENA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.915.149-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10930.726810/2019-61	FISCALIZAÇÃO	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF em LONDRINA	18/02/2020

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

Contribuinte: ADRIANO DUARTE BENA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.915.149-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720747/2019-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF DE LONDRINA	25/10/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO DUARTE BENA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.915.149-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721025/2019-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF em LONDRINA

Data do Encaminhamento
09/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANO DUARTE BENA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.915.149-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721130/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF em LONDRINA

Data do Encaminhamento
18/02/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANO DUTRA LAITANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.612.949-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.721671/2024-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
07/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO DUTRA LAITANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.612.949-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.744874/2024-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO DUTRA LAITANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.612.949-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721134/2023-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO ESTEVAO PRUDENTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.278.761-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10444.720048/2022-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/03/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO FELIPE MULLER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.933.399-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722300/2019-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
11/12/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.504.078-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721155/2023-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
08/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.622.378-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720399/2018-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

Data do Encaminhamento
27/12/2018

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO FERREIRA DE SANTANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.578.331-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720076/2023-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-TRÊS LAGOAS	30/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.132.569-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10936.721671/2023-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.358.159-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.727671/2023-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.722.238-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.744721/2024-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO FERREIRA MENDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.648.656-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10660.722180/2018-00	FISCALIZAÇÃO	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM MG	20/05/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO FONSECA VENCESLAU
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.409.508-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.726743/2024-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO FONSECA VENCESLAU
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.409.508-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.735875/2023-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO FONSECA VENCESLAU
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.409.508-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.722267/2023-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO FRANCISCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.214.218-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.728157/2023-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO FRAZQUERI MEDINA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.029.761-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.740419/2018-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUACU PR	28/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO GALLIZZI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.963.679-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.738923/2024-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO GAMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.145.579-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.727941/2023-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO GAMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.145.579-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.728270/2024-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANO GAMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.145.579-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
12719.721237/2024-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	31/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANO GOMES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.682.049-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720277/2021-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO GUSMAO CAMPOS SOARES BEBIDAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.470.746/0001-27

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722723/2023-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANO GUSMAO CAMPOS SOARES BEBIDAS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO HARTER LESSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.094.640-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17437.720194/2022-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.02.53 IRF-BAGÉ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	03/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO HECK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.530.229-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722489/2022-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO HENICK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.827.800-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10494.720174/2022-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/09/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO HENRIQUE RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.379.756-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.734939/2024-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	31/12/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANO HENRIQUE RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.379.756-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.723222/2024-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO HENRIQUE RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.379.756-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10835.721999/2022-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/03/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANO ISAQUE NUNES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.140.749-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.759371/2024-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANO ISAQUE NUNES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.140.749-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.742097/2024-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO JANNA LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.354.311-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721777/2020-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
01/10/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANO JOSE CORGOSINHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.818.956-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.728526/2022-88	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
19/07/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ADRIANO JOSE DA FONSECA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.441.368-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10830.720025/2019-22	FISCALIZAÇÃO	08.1.04.00 DRF-CAMPINAS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
02/05/2019

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO JOSE DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.752.548-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.726055/2023-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO JOSE DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.792.669-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.732900/2024-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO JOSE DA SILVA - TRANSPORTADORA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.412.229/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.726055/2023-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO JOSE DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.298.038-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720433/2021-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/12/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANO JOSE DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.298.038-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10652.720126/2021-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.05.00	DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	28/05/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANO JOSE DE ALVARENGA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.043.997-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.722643/2022-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO JOSE DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.742.559-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.721643/2024-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANO JOSE DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.742.559-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.722179/2024-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO JOSE DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.584.648-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720520/2019-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	11/12/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO JOSE DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.957.964-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.733782/2024-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO JOSE IRRAZABAL SOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 3383090/PY

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.000152/2019-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	28/11/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANO JOSE IRRAZABAL SOSA		Identidade 3383090/PY
ANDRES MATEO IRALA CACERES		Identidade 3712466/PY

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO JOSE PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.851.429-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.721316/2024-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO JOSE SIQUEIRA MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.898.641-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720316/2021-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/09/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANO KLAIM DA SILVA AMANCIO 41358642877
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.839.602/0001-23

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17037.720461/2019-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/11/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANO KLAIM DA SILVA AMANCIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.586.428-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ADRIANO KLUNK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.014.309-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720495/2019-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	28/05/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO LARSON RODRIGUES BRANDAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.304.641-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.722462/2021-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
14/07/2022

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ADRIANO LOPES LUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.021.839-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720922/2022-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
08/05/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANO LUIS SLOMOCHENSKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.430.739-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721869/2018-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
30/01/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO LUIZ ANZILIERO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.212.007-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.755840/2024-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANO LUIZ FRANCESCHINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.279.939-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.720418/2020-79	FISCALIZAÇÃO	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	03/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

Contribuinte: ADRIANO LUIZ TENROLLER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.229.059-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.734139/2023-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO LUIZ ZANOTELLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.720.599-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.728364/2024-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO LUIZ ZORZI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.926.379-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.743366/2023-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO LUIZ ZORZI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.926.379-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.727097/2019-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00	DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO LUIZ ZORZI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.926.379-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.720849/2024-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO LUIZ ZORZI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.926.379-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.722329/2019-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00	DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.378.039-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.731006/2023-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.378.039-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.735495/2023-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.378.039-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.728245/2024-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANO MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.378.039-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721221/2024-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	31/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.451.508-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720228/2021-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF PPA	18/05/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO MAGALHAES GOMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.318.180-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10494.721546/2021-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.78.00 ALF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/10/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO MARCELINO DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.961.208-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.728379/2024-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO MARCOS FELICIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.123.719-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.721380/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANO MARCOS MIZIDIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.992.439-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.762775/2024-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANO MARIANO DE SOUZA NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.919.531-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.721912/2022-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO MARQUES GENEROSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.162.789-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.720137/2020-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANO MARTINHO SIMCH
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.971.249-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.757092/2023-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.690.009-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.737936/2023-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO MARTINS PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.540.998-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722878/2020-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO MARTINS PERES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.956.488-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
13855.721436/2023-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/08/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO MENESES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.051.396-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.723623/2021-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/02/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO MIRANDA CREPALDI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.653.539-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10936.722038/2024-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO MONTEIRO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.485.731-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16380.720921/2020-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00	DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	07/01/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO MORAES GARCIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.453.952-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.736759/2023-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO MOREIRA FONSECA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.296.246-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720652/2021-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/06/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO MOREIRA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.720.718-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.744722/2024-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO MOREIRA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.720.718-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.732777/2024-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO MOREIRA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.720.718-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.730493/2024-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO MOREIRA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.720.718-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.732399/2024-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANO MOREIRA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.720.718-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.756588/2024-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO MOREIRA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.720.718-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.730069/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANO MORENO DE ANDRADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.881.989-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000031/2019-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCAVEL	25/07/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO MUSSKOPF
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.878.581-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723786/2023-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.081.058-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10692.720002/2024-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF

Data do Encaminhamento
09/04/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANO NOGUEIRA DA CRUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.305.409-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000013/2019-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
30/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUIZ CARLOS DOS SANTOS		Identidade 24257967

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANO NUNES CORREIA LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.188.870/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721120/2018-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS

Data do Encaminhamento
06/08/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANO NUNES CORREIA LIMA - ME		Identidade NI

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO NUNES TERRACAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.081.488-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.721305/2023-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.240.848-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721362/2021-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/01/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANO OLIVEIRA DE JESUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.361.158-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720438/2023-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ	07/11/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.320.138-xx
ROGERIO PEREIRA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.713.638-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO OLIVEIRA THOMAZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.286.669-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.725408/2024-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANO PEDRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.817.439-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.720563/2024-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANO PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.557.209-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.761569/2023-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.557.209-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.765908/2023-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.557.209-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.738114/2023-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.635.397-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13895.720051/2020-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.20.00 DRF-SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF ministerio publico grt	07/12/2020

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO PEREIRA DOS PRAZERES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.141.789-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10936.721784/2023-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANO PEREIRA MIRANDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.245.371-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720481/2024-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO PEREIRA VILELA DE SOUSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.997.956-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.731567/2023-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO PERIN DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.977.018-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10646.720004/2021-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.03.00 DRF-BAURU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/07/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANO PIRES DE MORAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.269.149-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.730884/2023-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO PONTES ALIENDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.570.781-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10444.720038/2016-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.02.00 DRF-ARAÇATUBA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM ARAÇATUBA	02/09/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO RABUSKE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.177.850-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.751500/2023-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO RAFAEL RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.520.859-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.727557/2024-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO RAFAEL RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.520.859-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.726190/2024-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO RAIMUNDO DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.569.836-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17037.720211/2018-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

Contribuinte: ADRIANO RAMALHO MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.132.368-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.740617/2023-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO RAMON ANDRADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.702.339-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.724077/2019-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO RAMOS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.917.009-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.721995/2019-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO RAMOS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.917.009-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.722205/2019-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO RANGEL DE BARROS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.297.031-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10850.730443/2024-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO REGINATTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.339.420-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720102/2017-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	15/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.115.799-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.730849/2024-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.909.659-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.000038/2019-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00	DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal em Cascavel	09/10/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO RIBEIRO DA CRUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.900.656-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.730862/2022-91	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica em Minas Gerais.

Data do Encaminhamento
22/01/2025

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ADRIANO RIBEIRO DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.802.379-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.725409/2021-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica Joinville

Data do Encaminhamento
23/03/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO RIBEIRO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.930.899-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.729534/2020-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
16/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO RIBEIRO MONTEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.088.142-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720613/2021-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/12/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANO RIBEIRO PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.637.562-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.764748/2024-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANO RICARDO DENIPOTTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.636.638-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.723527/2023-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO ROBERTO BERNARDI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.906.209-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.759160/2024-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANO ROBLES PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.832.218-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.735679/2024-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.748.641-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.721547/2020-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/10/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.824.141-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721516/2022-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO RODRIGUES MOREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.375.759-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721164/2024-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO RODRIGUES PECAS E SERVICOS ELETRICA AUTOMOTIVO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.830.104/0001-17

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.729862/2024-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANO RODRIGUES PECAS E SERVICOS ELETRICA AUTOMO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO RODRIGUES SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.859.289-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.764186/2023-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO ROGERIO DA COSTA RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.795.868-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.738911/2024-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO RUBEN BARCESA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.917.621-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.759220/2024-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO RUFINO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.085.049-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.725442/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANO SANTANA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.119.329-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.721234/2023-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
07/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANO SANTOS CASTRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.791.199-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.000015/2019-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00	DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
30/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO SANTOS CASTRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.791.199-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.744134/2023-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO SANTOS CORREA 09430162667
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 23.994.877/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17037.720517/2019-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/01/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANO SANTOS CORREA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.301.626-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO SATURNINO FREITAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.356.402-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12266.720336/2013-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAZONAS	28/05/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.205.179-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.721109/2022-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANO SILVA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.209.217-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17037.720422/2019-07	FISCALIZAÇÃO	06.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/09/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO SILVEIRA DE CASTRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.536.759-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.722108/2020-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/05/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO SILVEIRA DE CASTRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.536.759-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.720549/2020-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO SILVESTRE DA PAIXAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.192.459-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720622/2019-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF LONDRINA	03/09/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANO SIQUEIRA LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.389.441-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10120.754553/2019-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PR GO	09/09/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO SIQUEIRA MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.192.838-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720397/2021-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBL. FEDERAL-CAMPO GRANDE/MS	12/11/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO SOARES CORREA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.838.779-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.720532/2021-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO SOBRAL DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.790.258-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.742100/2024-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO SOBRAL DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.790.258-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.763804/2024-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.428.941-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.721731/2021-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANO SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.428.941-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.722414/2021-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF PPA	18/05/2022

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.428.941-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720904/2021-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO SOUZA CUNHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.286.059-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720911/2022-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/05/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANO SOUZA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.261.179-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.732239/2023-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO SOUZA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.261.179-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.723752/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO SOUZA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.261.179-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.724793/2023-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO SOUZA SILVA VIDEO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.892.608/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12466.720727/2019-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	07.2.76.00 ALF-PORTO DE VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	15/01/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANO SOUZA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.246.098-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO SOUZA SILVA VIDEO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.892.608/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12466.720818/2019-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	07.2.76.00 ALF-PORTO DE VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	10/02/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANO SOUZA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.246.098-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

Contribuinte: ADRIANO SOUZA SILVA VIDEO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.892.608/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12466.720710/2019-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	07.2.76.00 ALF-PORTO DE VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	16/01/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANO SOUZA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.246.098-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO SOUZA SILVA VIDEO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.892.608/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.741205/2019-45	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CXS RS	18/05/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANO SOUZA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.246.098-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO SOUZA SILVA VIDEO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.892.608/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10494.720750/2019-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/07/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANO SOUZA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.246.098-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO SOUZA SILVA VIDEO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.892.608/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.741207/2019-34	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CXS RS	18/05/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANO SOUZA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.246.098-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO SOUZA SOARES MEDEIROS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.489.620-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10494.720008/2022-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.78.00 ALF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/10/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO VERDUM DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.789.639-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.744379/2024-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO VICENTE DE MORAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.256.898-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.734970/2023-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO VIEIRA LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.772.929-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.722199/2022-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO VIEIRA LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.772.929-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.726752/2024-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO VIEIRA LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.772.929-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722578/2020-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO VIEIRA MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.217.646-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.721103/2017-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO VIEIRA RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.167.151-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721114/2021-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Londrina

Data do Encaminhamento
31/01/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANO VOLOCHEN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.799.648/0001-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.730053/2023-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO VOLOCHEN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.799.648/0001-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.724694/2024-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
12/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANO VOLOCHEN		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANO VOLOCHEN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.781.029-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.730053/2023-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO ZAGO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.118.698-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720443/2016-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO ZEGLAN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.329.239-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722957/2020-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/04/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIANY ALMEIDA ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.364.786-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15215.720126/2017-11	FISCALIZAÇÃO	06.1.03.00 DRF-GOVERNADOR VALADARES

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/03/2020

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ADRIATICA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE IN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.434.249/0001-92

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721702/2021-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLEBER OESTREICH	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.257.141-xx
SILMARA MEIRA DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.422.579-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ADRIATICA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE IN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.434.249/0001-92

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722118/2021-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLEBER OESTREICH	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.257.141-xx
SILMARA MEIRA DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.422.579-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIATICA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE IN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.434.249/0001-92

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721828/2021-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 15/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLEBER OESTREICH	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.257.141-xx
SILMARA MEIRA DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.422.579-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ADRIATICA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE IN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.434.249/0001-92

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10130.720599/2021-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República em MT
Data do Encaminhamento: 16/05/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIATICA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIATICA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE IN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.434.249/0001-92

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10130.720361/2021-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República/MT
Data do Encaminhamento: 16/11/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLEBER OESTREICH	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.257.141-xx
GRAFIPAR SERVICOS GRAFICOS LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	39.596.532/0001-79
SILMARA MEIRA DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.422.579-xx

Tipificação do Ilícito

TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIATICA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE IN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.434.249/0001-92

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721619/2021-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLEBER OESTREICH	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.257.141-xx
SILMARA MEIRA DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.422.579-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ADRIEISY CRISTINE DO AMARAL BETIM 10615463908
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.530.472/0001-69

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722914/2023-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIEISY CRISTINE DO AMARAL BETIM 10615463908		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIEL AMARO FIRMINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.086.371-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.763805/2024-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/12/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIEL BARROS NUNES SAVALES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.292.071-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722321/2023-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIEL CUNHA CARDOSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.115.980-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10494.721168/2021-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.78.00	ALF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/12/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIEL EDUARDO LOURENCO ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.694.279-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.734766/2023-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIEL HENRIQUE MARCONDES RAMIREZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.720.599-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.755839/2024-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIEL KOBAYASHI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.255.719-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.721211/2021-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville	07/05/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIEL LOLATTO BITTENCOURT ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.812.889-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.721720/2024-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIEL LUCAS TAPARELLO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.559.569-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19315.721169/2024-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIEL PERES FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.447.658-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.721292/2020-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/08/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIEL RAMPASSI MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.515.441-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
15165.722614/2024-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIEL RENATO KEMMERICH
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.475.930-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000006/2019-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	07/02/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIEL RICARDO DE ASSIS FIDELIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.413.819-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.734609/2024-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIEL RICARDO DE ASSIS FIDELIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.413.819-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721239/2024-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIEL RODRIGUES ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.534.879-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.730809/2023-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIEL RODRIGUES DA SILVA ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.697.991-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721077/2021-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/09/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIEL RODRIGUES DA SILVA ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.697.991-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721708/2021-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/01/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIEL SAMPAIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.594.209-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.721945/2022-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIEL WELLINGTON DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.893.458-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720483/2022-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIELA ORLANDI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.087.470-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19315.722523/2023-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIELE DE JESUS LOPATA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.798.549-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.723282/2024-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIELE FRANCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.965.309-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.720849/2020-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIELE GARCIA PERBELINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.537.669-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.722052/2023-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.00	DRF-CUIABÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/08/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIELE GARCIA PERBELINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.537.669-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722053/2023-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.00 DRF-CUIABÁ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 30/08/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ADRIELE GARDINO OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.745.699-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.721273/2024-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 06/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIELE MATHIAS DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.772.571-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.724382/2021-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 14/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIELE MATHIAS DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.772.571-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721200/2022-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIELE MONIK ALVES RAMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.211.031-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.721194/2020-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIELE NAIANE BALBINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.168.366-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
13656.720100/2020-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/09/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIELE NAYARA SILVA DE ALENCAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.199.649-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720164/2019-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
02/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIELETRO COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.367.895/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720115/2022-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
01/03/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIELETRO COM¿RCIO DE PROD. ELETROELETRONICOS EIR		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIELETRO COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.367.895/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730629/2022-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
29/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANO BOAVENTURA SIQUEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.217.679-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIELI APARECIDA PANIZZON
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.734.179-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.720577/2023-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIELI CRISTINA MACIEL CONRADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.317.978-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.721471/2022-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/10/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIELI CRISTINA MACIEL CONRADO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.317.978-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721889/2021-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/01/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ACBR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	42.764.423/0001-28
ANDRE LUIZ LOPES PETENUSSI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.993.558-xx
ANTONIO CLAUDIO BRANDAO RESENDE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.364.666-xx
ANTONIO MENDES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.998.408-xx
ARISTIDES LUCIANO DE AZEVEDO NEWTON	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.311.249-xx
BRUNO MOREIRA DE ANDRADE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.804.286-xx
BRUNO SEBASTIAN LASANSKY	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.678.618-xx
CARLOS ALBERTO MOREIRA LIMA JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.383.938-xx
CLAUDIO JOSE ZATTAR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.552.637-xx
CLEMENCIA BEATRIZ WOLTHERS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.415.908-xx
DANIEL GUERRA LINHARES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.289.496-xx
EDMAR VIDIGAL PAIVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.604.426-xx
ELVIO LUPO NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.158.848-xx
EM PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	01.727.822/0001-31
EUGENIA MARIA RAFAEL DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.155.806-xx
EUGENIO PACELLI MATTAR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.057.586-xx
FBR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	42.764.548/0001-58
FLAVIO BRANDAO RESENDE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.119.316-xx
FLAVIO MERGENER SALLES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.346.977-xx
HELIO NICOLETTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.347.678-xx
HEROS DI JORGE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.794.438-xx
JOAO HILARIO DE AVILA VALGAS FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.602.306-xx
JOSE MARTINS PINHEIRO NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.001.008-xx
JOSE SALIM MATTAR JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.823.766-xx
LIZA-PAR LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	01.637.307/0001-60
MARCO ANTONIO MARTINS GUIMARAES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.962.846-xx
MAURICIO FERNANDES TEIXEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.594.077-xx
PAR-LIZA LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	01.659.384/0001-11
ROBERTO ANTONIO MENDES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.768.946-xx
RODRIGO TAVARES GONCALVES DE SOUSA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.652.356-xx
SM PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	42.763.771/0001-80

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

SUZANA FAGUNDES RIBEIRO DE OLIVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.450.836-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIELI CRISTINA MACIEL CONRADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.317.978-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721430/2022-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIELI CRISTINA MACIEL CONRADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.317.978-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.724316/2022-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/10/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIELI CRISTINA MACIEL CONRADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.317.978-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10652.720131/2020-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.05.00	DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	08/06/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIELI CRISTINA MACIEL CONRADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.317.978-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721502/2023-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/08/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ADRIELI DE CARLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.482.819-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.722466/2024-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIELI DE CARLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.482.819-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.722985/2023-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIELI DUTRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.839.429-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.730405/2024-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIELI DUTRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.839.429-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.731659/2024-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIELI DUTRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.839.429-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.726282/2024-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIELI DUTRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.839.429-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.727361/2024-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIELI MUNHOZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.914.519-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.727906/2024-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/06/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIELI PADILHA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.086.549-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.721746/2023-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIELI PERTILIS DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.139.219-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.730060/2024-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIELI PERTILIS DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.139.219-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.740686/2024-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIELI SANNILY SANTINE SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.531.119-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720720/2018-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	18/03/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIELI SANNILY SANTINE SANTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.619.269/0001-44

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.723120/2019-79	FISCALIZAÇÃO	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville

Data do Encaminhamento
24/06/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIELI SANNILY SANTINE SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.531.119-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIELI SANNILY SANTINE SANTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.619.269/0001-44

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720720/2018-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
18/03/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIELLE ARANTES FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.609.661-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720064/2021-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-Campo Grande

Data do Encaminhamento
20/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIELLE FRIMAIO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.969.808-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.728633/2023-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIELLE MORTENE DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.360.399-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.738264/2024-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIELLI RODRIGUES DE JESUS HUBERT
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.531.239-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.724531/2024-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIELLI RODRIGUES DE JESUS HUBERT
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.531.239-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.738107/2024-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIELLI RODRIGUES DE JESUS HUBERT
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.531.239-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.729963/2023-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIELLI RODRIGUES DE JESUS HUBERT
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.531.239-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.738909/2024-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIELLI RODRIGUES DE JESUS HUBERT
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.531.239-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.767685/2023-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIELLY CRISTINY DOS SANTOS ZIEMMER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.361.789-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722553/2024-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIELLY DA SILVA VILEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.000.409-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.738057/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIELLY FALCONI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.204.648-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722094/2020-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/12/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIELLY LIMA CORTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.821.438-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.724667/2021-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIELLY LIMA CORTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.821.438-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.733959/2023-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIELLY LIMA CORTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.821.438-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722500/2020-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIELLY LIMA CORTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.821.438-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.724663/2021-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIELLY MARQUES ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.807.329-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10835.726098/2022-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/04/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIELLY PEREIRA DIONIZIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.904.829-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.730348/2024-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIELLY SALINA VILLALBA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.254.499-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.742451/2024-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIELY CASSIANA ALVES NEUMANN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.788.709-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.722888/2020-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIELY DIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.658.139-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.734763/2023-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIELY GONCALVES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.197.140-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
13971.723865/2023-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIELY MORON
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.534.691-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720800/2022-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ	17/02/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIEN DE DEUS MATEUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.612.879-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721883/2022-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/07/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIENE RIBAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.234.571-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722743/2021-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/09/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRISAM INDUSTRIA DE ESTRUTURA METALICA E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.071.660/0001-63

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11234.720266/2021-88	FISCALIZAÇÃO	03.1.01.00 DRF-FORTALEZA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	27/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS ALBERTO AMORIM RANGEL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.953.824-xx
FRANCISCO ADRIANO SALES MOREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.659.313-xx
JOSE FERNANDES FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.109.065-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRIVANDRO NAVARRO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.329.659-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.722559/2022-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADROALDO DERLI HEGER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.292.800-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
13005.000375/2011-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.07.00	DRF-NOVO HAMBURGO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - Proc. da República Município SCS	20/11/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334
Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADROALDO LAZZAROTTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.906.900-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
11080.005480/2007-53	FISCALIZAÇÃO	10.1.01.00	DRF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	20/08/2019

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADRYAN MATHEUS CLAUDINO MOREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.830.998-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.754766/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRYAN PEDROSO RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.604.918-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.745668/2023-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADS VAREJISTA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.740.021/0001-11

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.730339/2024-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADS VAREJISTA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADS VAREJISTA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.740.021/0001-11

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.738582/2024-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
29/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADS VAREJISTA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADSERTE ADMINISTRACAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.139.629/0001-29

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15504.727519/2017-91	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica em Minas Gerais

Data do Encaminhamento
05/07/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DIRCEU BARCELOS DA SILVA	DIRETOR	xxx.146.396-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

Contribuinte: ADSON ARCE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.506.211-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720207/2023-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
24/08/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADSON BISPO LIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.693.025-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.740584/2024-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADSON BISPO LIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.693.025-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.743309/2024-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADSON JHEFFERSON DE FARIAS MIRANDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.285.564-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.742604/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADSON LEONAN PEREIRA SALLES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.775.250-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.721626/2024-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADSON LEONAN PEREIRA SALLES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.775.250-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.721762/2024-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADSON LEONAN PEREIRA SALLES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.775.250-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.758932/2023-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADSON LIMA DE ALCANTARA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.360.944-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.739562/2024-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADSON MAX BARROZO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.258.169-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.752558/2024-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADSON MAX BARROZO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.258.169-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.725175/2024-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADSON QUINTANA ZERIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.544.591-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720856/2017-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento
12/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADSON QUINTANA ZERIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.544.591-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720978/2017-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento
12/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADSON ZUQUIM GUIMARAES JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.825.956-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.729046/2022-34	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica em Divinopolis-MG

Data do Encaminhamento
17/04/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADULCIO AMILCAR MANUEL FERRAZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.487.928-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.735682/2024-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADVANCE - INDUSTRIA TEXTIL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.311.558/0001-87

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19613.721369/2023-74	TRIBUTAÇÃO	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF	03/11/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ISRAEL ZAJAC	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.040.978-xx
JOSE ZAJAC	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.932.868-xx
MAJER ZAJAC	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.751.838-xx
SZIDONIA BRAVER ZAJAC	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.790.838-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADVANCE - INDUSTRIA TEXTIL LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.311.558/0001-87

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19613.725053/2021-90	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPUBLICA DE JUNDIAI - SP

Data do Encaminhamento

28/11/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ISRAEL ZAJAC	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.040.978-xx
JOSE ZAJAC	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.932.868-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ADVANCE - INDUSTRIA TEXTIL LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.311.558/0001-87

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19613.751965/2022-06	TRIBUTAÇÃO	08.1.24.00 DRF-JUNDIAÍ

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF- PROC DA REPUBLICA EM JUNDIAI

Data do Encaminhamento

20/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AUGUSTO BARBOSA DE MELLO SOUZA	PROCURADOR	xxx.265.008-xx
ISRAEL ZAJAC	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.040.978-xx
JOSE ZAJAC	SÓCIO	xxx.932.868-xx
SERGIO MURILO DA SILVA	PROCURADOR	xxx.587.268-xx
VERA OLIVEIRA CARDOSO	PROCURADOR	xxx.705.308-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 11

Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADVANCE ELETRO E INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.098.873/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.741170/2023-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADVANCE ELETRO E INFORMATICA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADVANCE ELETRO E INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.098.873/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.736145/2023-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADVANCE ELETRO E INFORMATICA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADVANCE ELETRO E INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.098.873/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726528/2024-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
20/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADVANCE ELETRO E INFORMATICA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADVANCE ELETRO E INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.098.873/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730622/2023-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADVANCE ELETRO E INFORMATICA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADVANCE ELETRO E INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.098.873/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.735872/2023-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADVANCE ELETRO E INFORMATICA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADVIRGIS WASCZAKA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.230.789-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.764979/2024-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADVOCACIA SPOSITO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.652.600/0001-46

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10983.720281/2021-91	FISCALIZAÇÃO	09.2.01.00 DRF-FLORIANÓPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
14/07/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARCO ANTONIO POVOA SPOSITO	TITULAR PESSOA FÍSICA RESIDENTE OU DOMICILIADO NO	xxx.889.008-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ADY ZENERE MUXINSKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.803.799-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.722406/2024-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
04/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADZ ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.489.222/0001-31

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726918/2022-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
16/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRE DONIZETTI BRAZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.129.478-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADZ ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.489.222/0001-31

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730612/2022-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 23/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRE DONIZETTI BRAZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.129.478-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADZ ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.489.222/0001-31

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721523/2022-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 01/03/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADZ ELETRONICOS EIRELI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADZ ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.489.222/0001-31

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721522/2022-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.09.00 DRF-UBERLÂNDIA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 01/03/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADZ ELETRONICOS EIRELI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ADZ ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.489.222/0001-31

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.733806/2022-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
06/03/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRE DONIZETTI BRAZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.129.478-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AE COMERCIO, LOGISTICA, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.724.658/0001-47

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10831.720320/2024-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal

Data do Encaminhamento
20/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDGAR VIRGILI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.894.838-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 299
Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: AE COMERCIO, LOGISTICA, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.724.658/0001-47

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10831.720321/2024-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal

Data do Encaminhamento
20/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDGAR VIRGILI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.894.838-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AE COMERCIO, LOGISTICA, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.724.658/0001-47

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10831.720340/2024-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF
Data do Encaminhamento: 02/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDGAR VIRGILI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.894.838-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: AE COMERCIO, LOGISTICA, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.724.658/0001-47

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10831.720341/2024-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF
Data do Encaminhamento: 02/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDGAR VIRGILI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.894.838-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

Contribuinte: AE IMPORTADOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.928.304/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10130.720072/2024-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT
Data do Encaminhamento: 03/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AE IMPORTADOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AE IMPORTADOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.928.304/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.738571/2024-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AE IMPORTADOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AE PATRIMONIO CONSULTORES IMOBILIARIOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.445.548/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10322.720128/2019-22	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	18/12/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANA PROENCA SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.618.708-xx
ALEXANDRE AMERICO DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.323.518-xx
EDGARD CANNAVAN FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.570.378-xx
ELIAS STEFAN JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.780.768-xx
FERNANDO STECCA FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.093.858-xx
FERNANDO STECCA NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.651.098-xx
MARIA CLAUDIA STECCA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.605.358-xx
MARIA JOANA DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.252.218-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: AECIO ROSA DE MELO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.070.197-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
18203.720052/2022-07	FISCALIZAÇÃO	07.1.03.00 DRF-NOVA IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF-SÃO JOÃO DE MERITI	09/11/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AELBRA EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO E POS-GRADUACAO S.A. EM RECUPERA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 88.332.580/0001-65

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11000.720855/2021-18	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	14/05/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADILSON RATUND	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.284.770-xx
AUGUSTO ERNESTO TIMM NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.000.290-xx
DELMAR STAHNKE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.632.330-xx
PAULO AUGUSTO SEIFERT	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.217.100-xx
ROGERIO DIOLVAN MALGARIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.283.370-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: AELBRA EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO E POS-GRADUACAO S.A. EM RECUPERA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 88.332.580/0001-65

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11000.721486/2022-53	TRIBUTAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	29/07/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADILSON RATUND	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.284.770-xx
ANTONIO CARLOS ROMANOSKI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.084.389-xx
AUGUSTO ERNESTO TIMM NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.000.290-xx
CARLOS AUGUSTO MELKE FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.502.671-xx
DELMAR STAHNKE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.632.330-xx
PAULO AUGUSTO SEIFERT	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.217.100-xx
ROGERIO DIOLVAN MALGARIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.283.370-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher contribuições devidas à previdência social que tenham integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou à prestação de serviços.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AELBRA EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO E POS-GRADUACAO S.A. EM RECUPERA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 88.332.580/0001-65

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11000.721488/2022-42	TRIBUTAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 29/07/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADILSON RATUND	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.284.770-xx
ANTONIO CARLOS ROMANOSKI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.084.389-xx
AUGUSTO ERNESTO TIMM NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.000.290-xx
CARLOS AUGUSTO MELKE FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.502.671-xx
DELMAR STAHNKE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.632.330-xx
PAULO AUGUSTO SEIFERT	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.217.100-xx
ROGERIO DIOLVAN MALGARIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.283.370-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: AELBRA EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO E POS-GRADUACAO S.A. EM RECUPERA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 88.332.580/0001-65

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11000.725410/2021-16	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 03/04/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADILSON RATUND	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.284.770-xx
AUGUSTO ERNESTO TIMM NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.000.290-xx
DELMAR STAHNKE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.632.330-xx
PAULO AUGUSTO SEIFERT	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.217.100-xx
ROGERIO DIOLVAN MALGARIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.283.370-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AELBRA EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO E POS-GRADUACAO S.A. EM RECUPERA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 88.332.580/0001-65

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11000.735884/2023-38	TRIBUTAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
09/05/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADILSON RATUND	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.284.770-xx
ANTONIO CARLOS ROMANOSKI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.084.389-xx
AUGUSTO ERNESTO TIMM NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.000.290-xx
CARLOS AUGUSTO MELKE FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.502.671-xx
DELMAR STAHNKE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.632.330-xx
PAULO AUGUSTO SEIFERT	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.217.100-xx
ROGERIO DIOLVAN MALGARIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.283.370-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: AELBRA EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO E POS-GRADUACAO S.A. EM RECUPERA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 88.332.580/0001-65

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11000.735890/2023-95	TRIBUTAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
09/05/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADILSON RATUND	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.284.770-xx
ANTONIO CARLOS ROMANOSKI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.084.389-xx
AUGUSTO ERNESTO TIMM NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.000.290-xx
CARLOS AUGUSTO MELKE FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.502.671-xx
DELMAR STAHNKE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.632.330-xx
PAULO AUGUSTO SEIFERT	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.217.100-xx
ROGERIO DIOLVAN MALGARIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.283.370-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AELCIO JOAQUIM PREZA VILLANOVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.888.251-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720769/2020-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ/MS

Data do Encaminhamento
25/11/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AELISON JACKSON OLIVEIRA DE SOUSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.100.274-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10028.720150/2024-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
04/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AELSON PEREIRA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.072.715-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.722710/2020-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
15/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AELTON CERQUEIRA BARRETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.354.768-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000006/2019-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	07/02/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AELTON CERQUEIRA BARRETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.354.768-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.744139/2023-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AELTON CERQUEIRA BARRETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.354.768-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.760508/2023-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AELTON CERQUEIRA BARRETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.354.768-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720697/2021-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AELTON CERQUEIRA BARRETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.354.768-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.721627/2021-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/09/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AENDER EUSTAQUIO DINIZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.687.606-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.728303/2022-11	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica em Minas Gerais.	19/03/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AEREOMAR IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.382.438/0002-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.721781/2019-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO

Data do Encaminhamento

05/03/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CESAR AUGUSTO SILVA ROQUE	DESPACHANTE ADUANEIRO	xxx.183.308-xx
GUSTAVO TORRE GUIMARAES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.853.988-xx
JOSE EDUARDO MACHADO GUIMARAES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.972.998-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AEREOMAR IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.382.438/0002-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.721847/2021-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal

Data do Encaminhamento

11/03/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRESSA FELIX FROMME VIEIRA	DESPACHANTE ADUANEIRO	xxx.950.008-xx
GUSTAVO TORRE GUIMARAES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.853.988-xx
JOSE EDUARDO MACHADO GUIMARAES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.972.998-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: AEREOMAR IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.382.438/0002-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.723226/2019-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO

Data do Encaminhamento

10/03/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GUSTAVO TORRE GUIMARAES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.853.988-xx
JOSE EDUARDO MACHADO GUIMARAES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.972.998-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AEREOMAR IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.382.438/0002-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.720484/2019-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	15/01/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GUSTAVO TORRE GUIMARAES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.853.988-xx
JOSE EDUARDO MACHADO GUIMARAES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.972.998-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AEREOMAR IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.382.438/0002-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10909.721677/2020-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC REP ITAJAI	19/01/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALFREDO CORTEZ DE LUCENA NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.808.074-xx
CHRISTIANO ROZAS DE VASCONCELLOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.751.874-xx
GUSTAVO TORRE GUIMARAES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.853.988-xx
JOSE EDUARDO MACHADO GUIMARAES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.972.998-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AEREOMAR IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.382.438/0002-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10909.720900/2020-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF PROC REPUB SC
Data do Encaminhamento: 03/03/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALFREDO CORTEZ DE LUCENA NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.808.074-xx
CHRISTIANO ROZAS DE VASCONCELLOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.751.874-xx
GUSTAVO TORRE GUIMARAES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.853.988-xx
JOSE EDUARDO MACHADO GUIMARAES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.972.998-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: AEREOMAR IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.382.438/0002-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.723301/2019-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO
Data do Encaminhamento: 10/03/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GUSTAVO TORRE GUIMARAES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.853.988-xx
JOSE EDUARDO MACHADO GUIMARAES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.972.998-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AERTON WILSON MOREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.336.618-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.721937/2021-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF PPA
Data do Encaminhamento: 18/05/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AERTON WILSON MOREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.336.618-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.722350/2021-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
14/07/2022

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: AERTON WILSON MOREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.336.618-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.724242/2021-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
14/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AERTON WILSON MOREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.336.618-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.721725/2021-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
12/07/2022

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AESA AUTOMOLAS EQUIPAMENTOS LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 60.446.929/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10340.720269/2020-61	FISCALIZAÇÃO	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 27/09/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE BEARZI	ADMINISTRADOR	xxx.295.749-xx
KLAUS RONALD TKOTZ	ADMINISTRADOR	xxx.812.338-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: AEV VIAGENS E TURISMO LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.688.070/0001-78

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.751712/2024-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 01/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AEV VIAGENS E TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AF COMERCIO DE PERFUMARIA E ELETRONICOS - EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.884.885/0001-05

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720575/2019-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF LONDRINA
Data do Encaminhamento: 16/09/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AF COMERCIO DE PERFUMARIA E ELETRONICOS - EIRELI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AF LOCACAO E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 79.683.645/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13973.000245/2010-61	FISCALIZAÇÃO	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville

Data do Encaminhamento

05/06/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ACLINO FEDER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.570.979-xx
DELCIO LUIZ MOREIRA	SÓCIO	xxx.155.519-xx
ELVECIO CAMPIGOTTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.353.109-xx
EUGENIO LESCOWICZ	CONTADOR	xxx.385.009-xx
IRENE HANEMANN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.584.779-xx
VANESSA MARUCELI FEDER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.051.499-xx
VENANDA DAIANE FEDER	SÓCIO	xxx.051.449-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: AFA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E INCORPORACOES LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.821.081/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10315.721122/2017-08	FISCALIZAÇÃO	03.1.02.00 DRF-JUAZEIRO DO NORTE

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

18/01/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALFREDO FARIAS DE ANDRADE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.427.784-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AFA PLASTICO EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 61.578.183/0001-11

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.741757/2024-11	TRIBUTAÇÃO	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento: 24/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARNALDO LOCOSELLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.199.318-xx
FRANCISCO ANTONIO LOCOSELLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.617.328-xx
NEUSA LOCOSELLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.823.948-xx
SILVIA REGINA LOCOSELLI GAVIOLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.199.298-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: AFA PLASTICO EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 61.578.183/0001-11

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.741803/2024-81	TRIBUTAÇÃO	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento: 24/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARNALDO LOCOSELLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.199.318-xx
FRANCISCO ANTONIO LOCOSELLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.617.328-xx
NEUSA LOCOSELLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.823.948-xx
SILVIA REGINA LOCOSELLI GAVIOLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.199.298-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AFA PLASTICO EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 61.578.183/0001-11

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19613.736704/2021-77	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC DA REPÚBLICA EM SÃO B. CAMPO-SP	18/04/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARNALDO LOCOSELLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.199.318-xx
FRANCISCO ANTONIO LOCOSELLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.617.328-xx
NEUSA LOCOSELLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.823.948-xx
SILVIA REGINA LOCOSELLI GAVIOLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.199.298-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: AFAN FRANCISCO DE MATOS JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.470.618-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.758767/2023-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AFLIZIO NICOLAU JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.605.378-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721169/2015-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JULIO CESAR FILLETTI	CO-RESPONSÁVEL	xxx.946.808-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AFMJ COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.949.166/0001-78

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10120.740431/2021-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF	08/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AFMJ COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AFONSO ANTUNES FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.889.729-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000029/2019-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCAVEL	25/07/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AFONSO BORGES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.942.489-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.731189/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AFONSO BORGES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.942.489-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.742727/2024-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AFONSO CELSO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.817.669-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.725813/2023-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AFONSO CEZAR FORNAZARI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.269.929-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.728384/2023-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AFONSO HENRIQUE DE FREITAS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.804.238-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721739/2022-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/01/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AFONSO HENRIQUE NEGRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.974.188-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720823/2022-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/02/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AFONSO KENIS DE ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.268.021-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.722240/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AFONSO MOREIRA SANTANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.611.651-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.730570/2022-58	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
13/08/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: AFONSO NUNES FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.482.606-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.729496/2022-27	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
17/12/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: AFONSO R. DE PAIVA FILHO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.275.708/0001-79

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10120.769090/2020-04	FISCALIZAÇÃO	01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS

Data do Encaminhamento
03/02/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AFONSO RODRIGUES DE PAIVA FILHO	TITULAR	xxx.322.231-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AFONSO SERGIO COSTA FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.329.476-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10640.722672/2017-44	FISCALIZAÇÃO	06.1.04.00 DRF-JUIZ DE FORA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM MG

Data do Encaminhamento
26/06/2020

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: AFONSO SERGIO DA SILVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.276.639-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10340.720406/2023-18	FISCALIZAÇÃO	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
21/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: AFONSO TEIXEIRA GOMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.584.411-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721906/2022-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
30/11/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AFONSO TEIXEIRA GOMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.584.411-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721907/2022-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/11/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AFONSO VITORINO DE OLIVEIRA FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.429.126-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
13136.729565/2022-01	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00	DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/06/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: AFRANIO ALVES DE FARIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.066.268-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722503/2021-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AFRANIO ALVES DE FARIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.066.268-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721205/2015-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DILSON CAVALHEIRO TRINDADE	CO-RESPONSÁVEL	xxx.165.091-xx
LUIZ CARLOS QUEIROZ FILHO	CO-RESPONSÁVEL	xxx.550.381-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AFRANIO ELESBAO RIQUELME
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.003.071-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722419/2023-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/09/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AFRANIO ELESBAO RIQUELME
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.003.071-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721888/2023-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/09/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AFRANIO ELESBAO RIQUELME
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.003.071-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720138/2024-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AFRANIO ELESBAO RIQUELME
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.003.071-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.723441/2023-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AFRANIO ELESBAO RIQUELME
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.003.071-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720611/2024-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.00	DRF-CUIABÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/12/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AFRANIO FRANCISCO MACEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.234.859-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.756499/2023-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AFS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 23.356.946/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11234.721275/2023-58	FISCALIZAÇÃO	03.1.01.00 DRF-FORTALEZA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	10/07/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALISSON MOURA FE E SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.680.183-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

Contribuinte: AG GAMES - COM DE ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.498.960/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720417/2024-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AG GAMES - COM DE ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AG GAMES - COM DE ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.498.960/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722913/2021-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 13/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JAQUELINE BRANCO GAMES ELETRONICOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AG GAMES - COM DE ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.498.960/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722085/2021-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 14/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JAQUELINE BRANCO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.433.010-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: AG GAMES - COM DE ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.498.960/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721697/2024-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 19/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AG GAMES - COM DE ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AG GAMES - COM DE ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.498.960/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720416/2024-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 07/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AG GAMES - COM DE ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AG GAMES - COM DE ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.498.960/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10120.724023/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF PR GO
Data do Encaminhamento: 21/05/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JAQUELINE BRANCO 01043301046		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AG GAMES - COM DE ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.498.960/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722084/2021-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 14/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JAQUELINE BRANCO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.433.010-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AG INTERMEDIACOES COMERCIAIS E FINANCEIRAS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 38.343.685/0001-41

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720764/2023-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AG INTERMEDIACOES COMERCIAIS E FINANCEIRAS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AG INTERMEDIACOES COMERCIAIS E FINANCEIRAS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 38.343.685/0001-41

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723927/2023-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.071.591-xx
ITALO VINICIUS MOTA PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.170.401-xx
LUIS FERNANDO FELIPE FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.261.206-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AG INTERMEDIACOES COMERCIAIS E FINANCEIRAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 38.343.685/0001-41

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.724230/2023-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.071.591-xx
ITALO VINICIUS MOTA PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.170.401-xx
LUIS FERNANDO FELIPE FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.261.206-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: AG PET CONSULTORIA E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.078.130/0001-96

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12154.722274/2020-31	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	02/03/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANA CARDOSO GUIMARAES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.963.506-xx
AMAURI DOS SANTOS OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.178.896-xx
ANDERSON CARDOSO GUIMARAES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.207.736-xx
DENISE DA ROCHA LOUZADA GUIMARAES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.770.536-xx
MARIA JOSE CARDOSO GUIMARAES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.121.456-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGA DIVISORIAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.186.627/0001-68

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728102/2023-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AGA DIVISORIAS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AGA DIVISORIAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.186.627/0001-68

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.738528/2024-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 23/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AGA DIVISORIAS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AGA DIVISORIAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.186.627/0001-68

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.729695/2024-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 06/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AGA DIVISORIAS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGABE TURISMO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 16.911.358/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.758101/2023-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AGABE TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AGADIR ITOR VEDANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.782.199-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.720023/2024-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AGADIR ITOR VEDANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.782.199-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.733703/2023-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGATA - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.869.313/0001-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.721050/2024-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AGATA - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AGATA LARISSE CASTRO BENITES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.652.211-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721686/2023-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/09/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AGATA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.015.055/0001-69

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15746.722667/2021-53	FISCALIZAÇÃO	08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC DA REPUBLICA EM SÃO B.CAMPO-SP	11/04/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE LUIZ DIAS LEAL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.185.108-xx
JOSE MAURICIO COSTA VANZELLA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.051.318-xx
VALERIA COSTA VANZELLA KNAUS	ADMINISTRADOR	xxx.212.428-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGATA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.015.055/0001-69

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15746.722645/2021-93	FISCALIZAÇÃO	08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF- PROC DA REPUBLICA S.JOSE RIO PRETO

Data do Encaminhamento

09/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE LUIZ DIAS LEAL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.185.108-xx
JOSE MAURICIO COSTA VANZELLA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.051.318-xx
VALERIA COSTA VANZELLA KNAUS	ADMINISTRADOR	xxx.212.428-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: AGATHA ANGELA DOS SANTOS SOUZA SILVA 47558941822

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.542.047/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.727209/2022-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

20/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AGATHA ANGELA DOS SANTOS SOUZA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.589.418-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AGATHA ANGELA DOS SANTOS SOUZA SILVA 47558941822

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.542.047/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720295/2022-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

04/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AGATHA ANGELA DOS SANTOS SOUZA SILVA 47558941822		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGATTA ESTEVENI DA SILVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.383.230-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.760232/2023-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/05/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AGB EMPREITEIRA DE SERVIOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 78.866.167/0001-27

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11516.003906/2006-96	FISCALIZAÇÃO	09.2.01.00 DRF-FLORIANÓPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	31/12/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALADIR JOSE DA SILVA	SÓCIO	xxx.526.549-xx
ALMIR MIRINHO DA SILVA	SÓCIO	xxx.742.629-xx
ALZEMIRO MARIO PERON	SÓCIO	xxx.367.249-xx
CARMEN CELINA PRESTES COSTA	CONTADOR	xxx.534.999-xx
GERVASIO JOSE DA SILVA	SÓCIO	xxx.500.679-xx
MARIA DE LOURDES DA SILVA	SÓCIO	xxx.404.189-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGCO DO BRASIL SOLUCOES AGRICOLAS LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.962.369/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19613.733053/2021-63	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	06/10/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDROS EVANGELU ARAVANIS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.312.580-xx
ARNALDO ADAMS RIBEIRO PINTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.384.498-xx
CLEBER ROGERIO DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.585.788-xx
FABRICIO NOGUEIRA NATAL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.024.408-xx
HUBERTUS KOHNE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.279.399-xx
JOAO MARTINUCCI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.134.928-xx
JULIO CESAR ESCOSSI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.258.600-xx
JULIO CESAR REICHERT	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.512.730-xx
LUIS FERNANDO SARTINI FELLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.604.608-xx
LUIZ ANTONIO CERVEIRA DE MELLO RIBEIRO PINTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.170.898-xx
LUIZ HENRIQUE ADAMS RIBEIRO PINTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.127.648-xx
MARCO ANTONIO DE SOUZA BRITO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.714.288-xx
MARCOS DA CUNHA RIBEIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.901.748-xx
ORLANDO CAPELOSSA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.484.308-xx
RODRIGO PAEZ JUNQUEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.629.918-xx
RUY MARCOS LAGUNA CUNHA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.276.368-xx
WALFNER LEITAO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.013.628-xx
WERNER FERREIRA DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.266.310-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGDA CHARLISE DE FREYN

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.215.349-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.729220/2020-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUACU PR	28/07/2020

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: AGENCE CONTACT INTERNATIONAL DE TURISMO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 21.112.552/0001-61

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10680.722298/2019-72	FISCALIZAÇÃO	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República MG	11/12/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDREIA APARECIDA SALGUEIRO LARA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.400.296-xx
JOSE FERNANDO SALGUEIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.164.256-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGENCIA BRASILEIRA DE CONTEUDO DIGITAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.922.889/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16163.720199/2020-15	FISCALIZAÇÃO	08.1.04.00 DRF-CAMPINAS

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MFB-PROC DA REPUBLICA EM CAMPINAS/SP
Data do Encaminhamento: 23/07/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AGOSTINHO CORREIA BRANQUINHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.473.908-xx
DEUSCIMARA TEIXEIRA DE MENDONCA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.186.048-xx
DOMUS VITAE PARTICIPACOES S.A.	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	13.079.079/0001-30
JOAO CARLOS NUNES FERVENCA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.286.437-xx
JOSE ANTONIO DA COSTA LIMA MASCARENHAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.471.877-xx
NUNO ROCHA DOS SANTOS DE ALMEIDA E VASCONCELLOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.340.868-xx
OI INTERNET S.A.	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	03.368.522/0001-39
ONGOING COMUNICACOES - PARTICIPACOES LTDA.	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	11.065.062/0001-06
ONGOING STRATEGY INVESTMENTS SGPS S.A.	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	10.962.961/0001-30
REALTIME CORPORATION PARTICIPACOES LTDA.	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	13.604.471/0001-50
ROBERTO NOGUEIRA GEROSA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.137.668-xx
ROGERIA DE CASSIA PINSARD	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.982.607-xx
TELEMAR INTERNET LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	03.986.348/0001-98
VINICIUS AGUILLAR DUARTE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.942.037-xx

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: AGENCIA DE TURISMO E TRANSPORTE CHRISTMANN E FAGUNDES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.916.979/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.720529/2024-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 13/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AGENCIA DE TURISMO E TRANSPORTE CHRISTMANN E FAGUN		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGENCIA DE TURISMO E TRANSPORTE CHRISTMANN E FAGUNDES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.916.979/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.742540/2019-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUACU PR
Data do Encaminhamento: 06/02/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AGENCIA DE TURISMO E TRANSPORTE CHRISTMANN E FAGUN		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AGENCIA DE VIAGENS REALTUR LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.642.566/0001-52

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720676/2024-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 28/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AGENCIA DE VIAGENS REALTUR LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.925.027/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
14120.720029/2020-10	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO
Data do Encaminhamento: 11/11/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ELIDIO PINHEIRO FILHO	PRESIDENTE	xxx.320.901-xx
ELIZABETH FELIX DA SILVA CARVALHO	PRESIDENTE	xxx.970.121-xx
JANINE DE LIMA BRUNO	PRESIDENTE	xxx.005.921-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGENILDO DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.947.025-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721941/2024-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AGENILDO DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.947.025-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720768/2020-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	28/12/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AGENILDO DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.947.025-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721524/2019-69	FISCALIZAÇÃO	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF em LONDRINA	16/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGENILSON PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.239.311-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10280.721839/2021-72	FISCALIZAÇÃO	02.1.02.00 DRF-SANTARÉM

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
18/08/2022

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: AGENOR ADAO JOAQUINA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.977.959-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.731951/2020-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS

Data do Encaminhamento
17/12/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGENOR ANTONIO CAMILLO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.254.460-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.723621/2018-81	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CXS/RS	26/11/2018

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AGENOR BARBOSA ROSALINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.128.501-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720483/2022-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/07/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGENOR BARBOSA ROSALINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.128.501-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.721396/2024-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/12/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AGENOR BENEDITO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.005.909-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720378/2022-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/08/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: AGENOR BENEDITO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.005.909-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720711/2022-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/09/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGENOR BRAVIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.968.509-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.730481/2024-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AGENOR BRAVIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.968.509-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.732779/2024-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AGENOR BRAVIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.968.509-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.740182/2023-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGENOR FRANCESCATTO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.472.230-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.721129/2015-28	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	30/03/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AGENOR FRANCESCATTO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.472.230-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.723431/2024-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/07/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGENOR HONORIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.088.499-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.730048/2023-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AGENOR JOCAS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.403.638-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.752461/2024-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AGENOR JOSE DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.479.904-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720272/2024-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGENOR MOREIRA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.559.799-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13839.727703/2022-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/03/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AGENOR MORESCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.721.076/0001-67

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11030.720867/2014-58	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	13/12/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR BELUSSO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.975.710-xx
AGENOR MORESCO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.590.700-xx
JOSEMIR PRIMIERI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.914.590-xx
KELLY MORESCO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.899.950-xx
LORENCO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.105.700-xx
RODRIGO PANHO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.161.110-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO III
Exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte beneficiário, qualquer percentagem sobre a parcela dedutível ou deduzida de imposto ou de contribuição como incentivo fiscal.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGENOR PERON DORIGON
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.098.959-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.738307/2024-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AGENOR SALES MARQUES FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.782.568-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721389/2023-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AGENOR VALIM NUNES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.802.849-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721323/2024-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	31/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGENOR VERDIANO LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.830.069-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.733084/2024-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AGENTS PROTECAO PATRIMONIAL E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.237.600/0001-29

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17227.721971/2023-30	FISCALIZAÇÃO	07.1.02.00 DRF-NITERÓI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DANIEL MACHADO DE PAIVA	ADMINISTRADOR	xxx.059.577-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

Contribuinte: AGEU DE JESUS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.371.798-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.737179/2024-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGEU DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.759.356-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.730340/2022-99	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/12/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: AGEU DIAS DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.679.288-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720068/2021-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AGEU VIEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.222.391-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721654/2015-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	15/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGF IMPORT LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.863.893/0002-33

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720972/2024-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 15/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AGF IMPORT LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AGF SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.265.978/0001-39

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.725880/2018-30	FISCALIZAÇÃO	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MFP Procuradoria da República Joinville
Data do Encaminhamento: 07/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALCEU DIRCEU GONCALVES FERNANDES	EMPRESÁRIO	xxx.943.739-xx
JANETE APARECIDA DE SOUZA	INTERPOSTA PESSOA	xxx.921.509-xx
RUBENS PERRUCHON JUNIOR	INTERPOSTA PESSOA	xxx.362.509-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: AGGIN VARIEDADES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.903.422/0001-42

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.727112/2022-05	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 19/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
KEILA CRISTINA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.317.618-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGHATA ELISA DA ROSA NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.860.669-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.727334/2024-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AGHATA EMANUELLE ROSATO GALLETTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.633.598-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10444.720099/2022-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGILCARGO LOGISTICA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.624.534/0001-63

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.724965/2012-58	FISCALIZAÇÃO	09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	06/07/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ISRAEL PEREIRA DE MELO	GRUPO ECONÔMICO	xxx.265.739-xx
NELSON BENEDITO GREMASCHI	CONTADOR	xxx.001.529-xx
THALITA GRANERO DE MELO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.114.709-xx
THIAGO GRANERO DE MELO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.469.819-xx
VERA LUCIA GRANERO DE MELO	GRUPO ECONÔMICO	xxx.956.229-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante falta de lançamento mensal nos títulos próprios da contabilidade da empresa das quantias descontadas dos segurados ou das devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviços.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGILDO BENITES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.730.961-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720216/2024-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AGILDO BENITES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.730.961-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720217/2024-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AGILDO BENITES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.730.961-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720218/2024-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGILDO BENITES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.730.961-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720219/2024-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AGILE TERCEIRIZACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.767.254/0001-28

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10340.720048/2022-54	FISCALIZAÇÃO	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	17/01/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSMARA NAZARIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.511.399-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: AGITAL VARIEDADES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.904.166/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.727113/2022-41	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	19/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDERSON SILVA DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.411.758-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGITAL VARIEDADES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.904.166/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720290/2022-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
14/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AGITAL VARIEDADES LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AGIVAN FOMENTO MERCANTIL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.748.917/0001-22

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15746.721536/2023-11	FISCALIZAÇÃO	08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC REPÚBLICA DE SÃO PAULO-SP

Data do Encaminhamento
11/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
OSVALDO CARLOS DOS REIS MEDEIROS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.799.938-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: AGLACIR ANA DORIGON MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.409.399-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.742006/2023-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGMS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.861.840/0001-84

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720620/2022-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	18/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AGMS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AGMS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.861.840/0001-84

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720018/2023-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	18/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AGMS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AGMS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.861.840/0001-84

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720092/2023-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	18/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AGMS LTDA (FBA)		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGMS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.861.840/0001-84

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720529/2022-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	18/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AGMS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AGMS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.861.840/0001-84

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720568/2023-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	18/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AGMS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AGNALDO ALVES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.396.609-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720733/2024-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGNALDO APARECIDO ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.893.618-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00	DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	07/02/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AGNALDO APARECIDO ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.893.618-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.720838/2024-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AGNALDO APARECIDO ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.893.618-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.720845/2024-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/06/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGNALDO APARECIDO ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.893.618-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720120/2024-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AGNALDO APARECIDO ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.893.618-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720977/2020-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	19/02/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AGNALDO APARECIDO JULIAO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.479.351-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721806/2021-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGNALDO APARECIDO PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.119.981-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.734638/2024-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AGNALDO APARECIDO PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.119.981-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.732085/2023-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AGNALDO APARECIDO PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.119.981-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.731547/2024-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGNALDO APARECIDO SOBRINHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.250.728-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.724200/2022-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 01/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AGNALDO BITTENCOURT DE SOUZA CARDOSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.430.018-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.723618/2023-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AGNALDO CESAR DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720538/2018-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento: 26/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AGNALDO CESAR DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGNALDO CESAR DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.778.849-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.721376/2021-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/11/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AGNALDO CESAR DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.778.849-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.724814/2024-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AGNALDO COSTA DO AMARAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.452.758-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720521/2023-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/07/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGNALDO COSTA DO AMARAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.452.758-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721707/2022-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/11/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AGNALDO COSTA DO AMARAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.452.758-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721304/2022-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AGNALDO COSTA DO AMARAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.452.758-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.721064/2022-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGNALDO COSTA DO AMARAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.452.758-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.723809/2023-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AGNALDO COSTA DO AMARAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.452.758-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.721503/2020-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/06/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AGNALDO DE SOUSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.810.268-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.721665/2022-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/01/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGNALDO DE SOUZA SENKOSKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.860.299-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722456/2020-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
20/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AGNALDO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.108.900-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000013/2019-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
30/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUIZ CARLOS DOS SANTOS		Identidade 24257967

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AGNALDO DOS SANTOS PEREIRA 27259126876
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.209.390/0001-32

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728001/2024-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AGNALDO DOS SANTOS PEREIRA 27259126876		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGNALDO EBER PAIXAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.709.011-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.721589/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AGNALDO FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.399.281-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.720219/2024-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AGNALDO FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.399.281-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.722513/2024-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGNALDO GONCALVES PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.503.726-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10660.000327/2009-16	FISCALIZAÇÃO	06.1.06.00 DRF-VARGINHA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República MG	05/12/2019

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: AGNALDO JOSE FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.586.661-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721166/2018-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	20/12/2018

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AGNALDO LEOPOLDINO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.992.679-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720966/2023-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGNALDO MOREIRA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.454.541-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.722463/2022-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AGNALDO MOREIRA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.454.541-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.724686/2021-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00	ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/02/2023

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: AGNALDO OLIVEIRA URBINO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.610.441-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10444.720121/2024-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGNALDO PACAGNAN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.098.539-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.735687/2024-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AGNALDO PACAGNAN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.098.539-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.735187/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AGNALDO PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.629.879-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.729501/2020-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUACU PR	28/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 308
Usar, como próprio, passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia ou ceder a outrem, para que dele se utilize, documento dessa natureza, próprio ou de terceiro.
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGNALDO PROVAZI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.483.310/0001-56

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720476/2020-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
24/11/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AGNALDO PROVAZI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.830.088-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AGNALDO QUERINO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.304.275-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15771.723754/2018-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP

Data do Encaminhamento
18/03/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AGNALDO RAMAO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.137.921-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722335/2019-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
18/02/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGNALDO RAMIRO GOMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.370.821-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720157/2021-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AGNALDO SALVADOR DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.236.361-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720296/2019-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
15/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AGNALDO SALVADOR DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.236.361-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721205/2021-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
12/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGNALDO SEDA FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.533.829-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722335/2019-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
18/02/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AGNALDO SEXTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.269.249-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722356/2020-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
08/02/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AGNALDO SILVA PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.024.273-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.725815/2023-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGNALDO SOUZA NERES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.477.249-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.734967/2023-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AGNALDO SOUZA NERES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.477.249-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.720451/2024-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AGNALDO SOUZA NERES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.477.249-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.726062/2024-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGNALDO SOUZA NERES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.477.249-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.740102/2023-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AGNALDO SOUZA NERES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.477.249-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.721842/2024-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGNELO PACHECO CRIACAO E PROPAGANDA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.779.343/0001-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16004.720194/2015-58	FISCALIZAÇÃO	08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF- PROC DA REPUBLICA DE SÃO PAULO/SP	14/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANA DE CARVALHO PACHECO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.172.668-xx
AGNELLO BUENO PACHECO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.298.996-xx
AGNELO DE CARVALHO PACHECO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.820.328-xx
ANDRE DE CARVALHO PACHECO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.491.478-xx
DONATO SAPIENZA FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.815.648-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 4.502/64, ART. 71, INCISOS I E II

Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais;II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.

LEI Nº 4.502/64, ART. 72

Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.

LEI Nº 4.502/64, ART. 73

Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: AGNELSON JORGE GONCALVES BATISTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.651.809-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.729234/2023-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGNES CHOCIAI SCHEFFER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.702.159-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.720261/2024-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AGNES FELIX DE OLIVEIRA ARRUDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.798.031-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.721836/2023-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AGOMAR MOREIRA DE ANDRADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.339.150-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.738476/2023-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGOSTINHO ALVES DA CRUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.641.661-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723535/2021-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/09/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AGOSTINHO DA SILVA FARIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.814.395-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10580.726305/2013-48	FISCALIZAÇÃO	05.1.01.00 DRF-SALVADOR

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPÚBLICA NA BAHIA	28/07/2020

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: AGOSTINHO DA SILVA GUTTIERREZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.646.539-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720631/2023-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGOSTINHO DA SILVA GUTTIERREZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.646.539-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720634/2023-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AGOSTINHO FIDELIO DE FREITAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.102.108-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.721822/2019-26	FISCALIZAÇÃO	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	06/03/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

Contribuinte: AGOSTINHO GOMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.125.628-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.720225/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/05/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGOSTINHO JANUARIO PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.411.709-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720652/2022-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AGOSTINHO SEBASTIAO GARCIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.527.589-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.728783/2024-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AGOTRAN- AGOSTINETTO TRANSPORTES DE CEREAIS LTDA MASSA FALIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 76.652.841/0001-45

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.720993/2011-11	FISCALIZAÇÃO	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	27/05/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLARI AGOSTINETTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.949.259-xx
JEREMIAS ROCHA DOS SANTOS	CONTADOR	xxx.137.399-xx
OSCAR PASCOAL AGOSTINETTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.574.469-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGOTRAN- AGOSTINETTO TRANSPORTES DE CEREAIS LTDA MASSA FALIDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 76.652.841/0001-45

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.721018/2011-12	FISCALIZAÇÃO	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento: 28/05/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLARI AGOSTINETTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.949.259-xx
OSCAR PASCOAL AGOSTINETTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.574.469-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: AGP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.554.034/0001-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.763533/2024-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento: 31/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AGP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGR IMPORTACAO E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.595.364/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10314.722396/2016-35	FISCALIZAÇÃO	08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA EM JUNDIAI - SP	14/12/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANA RESTUM	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.853.198-xx
ROBERTO RESTUM	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.261.158-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 4.502/64, ART. 71, INCISOS I E II

Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais;II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.

LEI Nº 4.502/64, ART. 72

Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.

LEI Nº 4.502/64, ART. 73

Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.

LEI Nº 4.729/65, ART. 1°, INCISO I

Prestar declaração falsa ou omitir, total ou parcialmente, informação que deva ser produzida a agentes das pessoas jurídicas de direito público interno, com a intenção de eximir-se, total ou parcialmente, do pagamento de tributos, taxas e quaisquer adicionais devidos por lei.

LEI Nº 4.729/65, ART. 1°, INCISO II

Inserir elementos inexatos ou omitir rendimentos ou operações de qualquer natureza em documentos ou livros exigidos pelas leis fiscais, com a intenção de exonerar-se do pagamento de tributos devidos a Fazenda Pública.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGR IMPORTACAO E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.595.364/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19311.720408/2014-20	FISCALIZAÇÃO	08.1.24.00 DRF-JUNDIAÍ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA EM JUNDIAI - SP	16/03/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANA RESTUM	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.853.198-xx
DANIELE RESTUM TRALDI	CO-RESPONSÁVEL	xxx.012.738-xx
FELIPE ROBERTO RESTUM	CO-RESPONSÁVEL	xxx.012.768-xx
ISABELLE RESTUM	CO-RESPONSÁVEL	xxx.896.258-xx
ROBERTO RESTUM	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.261.158-xx
VANESSA RESTUM	CO-RESPONSÁVEL	xxx.012.648-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 4.502/64, ART. 71, INCISOS I E II

Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais;II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.

LEI Nº 4.502/64, ART. 72

Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.

LEI Nº 4.502/64, ART. 73

Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO V

Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornece-la em desacordo com a legislação.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.965.160/0001-51

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11000.721015/2020-83	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	20/04/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JANESCA NOTHEN DE AZEVEDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.275.500-xx
JULIANO DE ALMEIDA LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.705.370-xx
LEANDRO CANAL BONFANTE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.207.600-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: AGRAMAX COMERCIO DE PECAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.202.386/0001-99

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10811.720004/2021-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	17/05/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AGRAMAX COMERCIO DE PECAS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AGRAMAX COMERCIO DE PECAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.202.386/0001-99

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10811.720017/2021-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	06/07/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AGRAMAX COMERCIO DE PECAS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGREG CONSTRUCAO E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 57.866.899/0001-47

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10830.725806/2018-22	FISCALIZAÇÃO	08.1.04.00 DRF-CAMPINAS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM CAMPINAS-SP

Data do Encaminhamento
07/06/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EURIDICE VITORINO VIANA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.171.408-xx
JOAO RODRIGUES RIBEIRO FILHO	PROCURADOR	xxx.005.548-xx
MONICA CECILIA VISCONTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.136.428-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 4.502/64, ART. 72

Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: AG-REMY STRETCH FILM DO BRASIL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.628.742/0001-94

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15504.729838/2013-16	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República em M. Gerais

Data do Encaminhamento
29/09/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRE AMERICO RODRIGUES DE CARVALHO	SÓCIO	xxx.936.536-xx
AMERICO VINICIUS LUCAS DE CARVALHO	SÓCIO	xxx.765.316-xx
MAGNUS LIVIO LUCAS DE CARVALHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.275.201-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.806.966/0001-83

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10909.003579/2004-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal

Data do Encaminhamento
08/10/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
Sem registro de contribuinte qualificado		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.806.966/0001-83

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10909.003578/2004-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO-SP

Data do Encaminhamento
02/09/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
Sem registro de contribuinte qualificado		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: AGRICOLA COMERCIO E SERVICO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.016.717/0001-95

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.729099/2023-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AGRICOLA COMERCIO E SERVICO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGRICOLA CRISTALINA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.932.914/0002-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.725919/2015-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento: 16/12/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CECILIA BEATRIZ BARRERA DE GALLEGO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.167.860-xx
GUSTAVO ADOLFO GALLEGO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.168.080-xx
KAORU ANTONIO HARAMOTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.618.538-xx
OCIMAR CAMPOS COUTO	DESPACHANTE ADUANEIRO	xxx.144.008-xx
PAUL WILLIBRORD HOGENBOOM	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.969.708-xx
RODOLFO SIMONE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.772.768-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART. 304

Fazer uso de documento público falsificado ou alterado.

Contribuinte: AGRICOLA GODOY LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.304.782/0001-86

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720933/2022-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 13/06/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AGRICOLA GODOY EIRELI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AGRICOLA JANDELLE S/A
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 74.101.569/0024-76

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11634.720492/2014-27	FISCALIZAÇÃO	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPÚBLICA EM SÃO PAULO-SP
Data do Encaminhamento: 04/09/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
OLIENES FANELLI	CONTADOR	xxx.482.799-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGRICOLA MORENO DE NIPOA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.418.409/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10820.727833/2020-73	TRIBUTAÇÃO	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF - SBERN CAMPO/STAND/MAUA

Data do Encaminhamento

17/11/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE LUIS MORENO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.922.818-xx
ANDREIA CRISTINA MORENO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.572.368-xx
CARLOS ALBERTO MORENO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.430.488-xx
LUCIANA MORENO SORROCHE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.073.448-xx
MARCIA ANTONIA MORENO FERREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.615.448-xx
MARIA CASSIA MORENO SALA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.675.988-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168

Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção.

Contribuinte: AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 81.632.093/0001-79

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.720685/2010-66	FISCALIZAÇÃO	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville

Data do Encaminhamento

21/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOAO CARLOS CHIODINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.931.709-xx
PAULO CESAR CHIODINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.932.009-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGRILUB DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.456.254/0001-94

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.725778/2023-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
22/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AGRILUB DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AGRIMARIO GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.974.301-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720986/2023-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ

Data do Encaminhamento
07/11/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AGRIPINA BOGADO SANABRIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade DOCUMENTO 32510

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.743024/2024-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
05/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AGRIPINA BOGADO SANABRIA		Identidade DOCUMENTO 32510

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGRIPINO GOMES DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.515.758-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720168/2022-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/01/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AGRISA AGROINDUSTRIAL DE SUBPRODUTOS ANIMAL LTDA FALIDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.781.498/0001-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17830.726254/2022-03	TRIBUTAÇÃO	09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	02/03/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEMAR DOS REIS BATISTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.690.946-xx
ANDRESSA FARIAS DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.372.859-xx
DANIELA SOUZA FERREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.315.976-xx
HUMBERTO SIQUEIRA LEONETTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.018.090-xx
ROSSINI MOURA JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.841.356-xx
TATIANA MOURA ZANATTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.812.626-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.

Contribuinte: AGRISERVICE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.892.652/0002-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.728905/2023-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AGRISERVICE LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGRISMAR JOSE PATRICIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.622.231-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10120.760364/2021-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF	21/11/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AGRISUL AGRICOLA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.773.159/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13864.720014/2020-87	FISCALIZAÇÃO	08.1.20.00 DRF-SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA EM SÃO PAULO - SP	01/07/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE PESSOA DE QUEIROZ BISNETO	DIRETOR	xxx.396.274-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: AGRO BRASIL GRAOS AGRONEGOCIOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.131.618/0001-59

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13116.725207/2024-11	TRIBUTAÇÃO	01.2.02.00 DRF-ANÁPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM ANAPOLIS	18/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDUARDO CUNHA OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.259.852-xx
FLAVIA DIAS DE CASTRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.030.002-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 297, CAPUT, §§ 1º E 2º

Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro.

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGRO COMERCIAL CAMPO AMELIA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.369.392/0001-11

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.726986/2020-81	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

03/12/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS ALBERTO BENAGLIA DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.249.788-xx
EDUARDO BAROSSI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.694.278-xx
JOAO CARLOS BAROSSI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.737.588-xx
LAURA DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.487.688-xx
LUIS FERNANDO BENAGLIA DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.419.948-xx
MARTHA CRISTINA ZUCCARATO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.424.068-xx
RONALDO RODRIGUES VALE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.059.902-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: AGRO COMERCIAL FENIX LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.171.567/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10120.016342/2008-02	FISCALIZAÇÃO	01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - GO

Data do Encaminhamento

14/04/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GABRIEL MARQUES FRANCO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.279.841-xx
HELENA MARIA PRADO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.718.728-xx
HUMBERTO SIMOES FRANCO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.131.791-xx
OSVALDO RODRIGUES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.061.496-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGRO FOOD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.613.224/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15586.720649/2014-98	FISCALIZAÇÃO	07.2.01.00 DRF-VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF/Vitória/ES

Data do Encaminhamento: 28/02/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOAO LUIZ CORREA LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.311.768-xx
JULIO GUGLIELMI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.312.908-xx
MARFIZA IZIDORA DA SILVA	CONTADOR	xxx.180.307-xx
POLIANA LIMA MOUFARREGE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.533.998-xx
REINALDO GUGLIELMI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.840.258-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

Contribuinte: AGRO INDUSTRIAL CAMPO LINDO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.454.414/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19555.726498/2024-71	TRIBUTAÇÃO	05.1.03.00 DRF-VITÓRIA DA CONQUISTA

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento: 10/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
TEREZINHA DE JESUS BARBOZA VASCONCELOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.431.965-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: AGRO INDUSTRIAL CAMPO LINDO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.454.414/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19555.726495/2024-38	TRIBUTAÇÃO	05.1.03.00 DRF-VITÓRIA DA CONQUISTA

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento: 10/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
TEREZINHA DE JESUS BARBOZA VASCONCELOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.431.965-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGRO INDUSTRIAL CAPELA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.461.344/0001-47

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15588.720096/2020-00	FISCALIZAÇÃO	05.2.01.00 DRF-ARACAJU

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento: 13/04/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
HENRIQUE BRANDAO MENEZES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.596.245-xx
HENRIQUE BRANDAO MENEZES JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.361.925-xx
MANOEL AGUIAR MENEZES NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.611.405-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: AGRO INDUSTRIAL CAPELA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.461.344/0001-47

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19555.725652/2024-98	FISCALIZAÇÃO	05.1.01.00 DRF-SALVADOR

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento: 27/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
HENRIQUE BRANDAO MENEZES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.596.245-xx
HENRIQUE BRANDAO MENEZES JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.361.925-xx
MANOEL AGUIAR MENEZES NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.611.405-xx
VALTER LEITE DE CARVALHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.139.355-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGRO INDUSTRIAL CAPELA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.461.344/0001-47

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19555.725656/2024-76	FISCALIZAÇÃO	05.1.01.00 DRF-SALVADOR

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

27/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
HENRIQUE BRANDAO MENEZES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.596.245-xx
HENRIQUE BRANDAO MENEZES JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.361.925-xx
MANOEL AGUIAR MENEZES NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.611.405-xx
VALTER LEITE DE CARVALHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.139.355-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: AGRO INDUSTRIAL CAPELA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.461.344/0001-47

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15588.720085/2020-11	FISCALIZAÇÃO	05.2.01.00 DRF-ARACAJU

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

27/05/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
HENRIQUE BRANDAO MENEZES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.596.245-xx
HENRIQUE BRANDAO MENEZES JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.361.925-xx
MANOEL AGUIAR MENEZES NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.611.405-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGRO PET NOVO RETIRO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.389.125/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.720618/2023-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 14/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUCIENE CAMPOS DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.965.512-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AGRO PET NOVO RETIRO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.389.125/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.722918/2022-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 12/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUCIENE CAMPOS DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.965.512-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AGRO PET NOVO RETIRO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.389.125/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.724066/2022-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 14/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUCIENE CAMPOS DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.965.512-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGRO PET NOVO RETIRO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.389.125/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726957/2022-75	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	19/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUCIENE CAMPOS DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.965.512-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AGRO PET NOVO RETIRO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.389.125/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730658/2022-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	23/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUCIENE CAMPOS DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.965.512-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGRO PET NOVO RETIRO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.389.125/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.727127/2022-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
17/01/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUCIENE CAMPOS DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.965.512-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: AGRO ROAD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.480.949/0001-13

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.728211/2023-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AGRO ROAD TRANSPORTES RODOVI¿RIOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGRO VALLER LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 64.501.851/0001-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11255.720239/2019-42	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF- PROC DA REPUBLICA EM PIRACICABA-SP
Data do Encaminhamento: 09/06/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AHYR MAZZONETTO VALLER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.386.148-xx
ENZO MAZZONETTO VALLER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.878.678-xx
MARIA CECILIA DE OLIVEIRA PINTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.893.038-xx
PATRICIA DE OLIVEIRA PINTO VALLER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.443.708-xx
RENATO MAZZONETTO VALLER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.774.218-xx
RENATO MAZZONETTO VALLER FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.664.908-xx
VALENTIM VALLER NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.948.748-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: AGRO VALLER LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 64.501.851/0001-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11255.720260/2019-48	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF- PROC DA REPUBLICA EM PIRACICABA-SP
Data do Encaminhamento: 09/06/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AHYR MAZZONETTO VALLER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.386.148-xx
ENZO MAZZONETTO VALLER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.878.678-xx
MARIA CECILIA DE OLIVEIRA PINTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.893.038-xx
PATRICIA DE OLIVEIRA PINTO VALLER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.443.708-xx
RENATO MAZZONETTO VALLER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.774.218-xx
RENATO MAZZONETTO VALLER FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.664.908-xx
VALENTIM VALLER NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.948.748-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGROCER PRODUTOS AGROPECUARIOS E HORTIFRUTI LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.620.717/0001-62

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.724331/2023-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 26/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ELISANDRO VILHALVA LEDESMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.002.771-xx
MARCO ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.961.011-xx

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: AGROCRED COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.475.734/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11080.721572/2014-11	FISCALIZAÇÃO	10.1.01.00 DRF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 28/06/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FABIANO ALVES DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.085.330-xx
JAIR PEDRO TONIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.421.390-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: AGRODECA TRANSPORTES E.I.R.L DE TIAGO DESTRI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.000188/2020-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUACU PR
Data do Encaminhamento: 29/10/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AGRODECA TRANSPORTES E.I.R.L DE TIAGO DESTRI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGRODECA TRANSPORTES E.I.R.L DE TIAGO DESTRI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.000189/2020-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUACU PR

Data do Encaminhamento

29/10/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AGRODECA TRANSPORTES E.I.R.L DE TIAGO DESTRI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AGRODIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.704.027/0001-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.720461/2023-11	FISCALIZAÇÃO	06.1.09.00 DRF-UBERLÂNDIA

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

15/02/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
IVANELSON MENDES DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.177.112-xx
JOSE FABIO DA SILVA LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.480.292-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: AGROLIVRE CENTER LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722361/2024-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento

12/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AGROLIVRE CENTER LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGROMAR AGROPECUARIA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.714.614/0001-87

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10530.730908/2019-25	FISCALIZAÇÃO	05.1.02.00 DRF-FEIRA DE SANTANA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	20/09/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AILA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA	SÓCIO	xxx.397.063-xx
FLAVIA DE MARTIN TELES BIRTCHE	CO-RESPONSÁVEL	xxx.331.127-xx
VALMIR PARPINELLI	DONO	xxx.558.309-xx
VICTOR AUGUSTO SALDANHA BIRTCHE	CO-RESPONSÁVEL	xxx.601.821-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 11

Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGROMEN SEMENTES AGRICOLAS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.899.293/0001-69

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13855.721132/2012-10	FISCALIZAÇÃO	08.1.23.00 DRF-FRANCA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA RIBEIRAO PRETO - SP	07/02/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE RIBEIRO DE MENDONCA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.771.638-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO V

Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornece-la em desacordo com a legislação.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO

A falta de atendimento da exigência da autoridade, no prazo de 10 (dez) dias, que poderá ser convertido em horas em razão da maior ou menor complexidade da matéria ou da dificuldade quanto ao atendimento da exigência, caracteriza a infração prevista no inciso V.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO III

Exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte beneficiário, qualquer percentagem sobre a parcela dedutível ou deduzida de imposto ou de contribuição como incentivo fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO IV

Deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo com o estatuído, incentivo fiscal ou parcelas de imposto liberadas por órgão ou entidade de desenvolvimento.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO V

Utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita ao sujeito passivo da obrigação tributária possuir informação contábil diversa daquela que e, por lei, fornecida a Fazenda Pública.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGROMON S/A AGRICULTURA E PECUARIA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.355.296/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
14098.000117/2010-46	FISCALIZAÇÃO	01.3.01.00 DRF-CUIABÁ

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

13/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JORGE MACHADO	CONTADOR	xxx.937.007-xx
MARIO AURELIO DA CUNHA PINTO	DIRETOR	xxx.454.207-xx
RENATO RIBEIRO ABREU	DIRETOR	xxx.839.567-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: AGROPECUARIA ARAPORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.930.985/0001-17

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12154.721366/2020-01	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROC REPUBL UBERLANDIA MG

Data do Encaminhamento

18/05/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRE PIRILLO FRANCESCHI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.179.609-xx
ALVORADA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A EM RECU	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	22.585.251/0001-18
ANDERSON CUNHA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.433.894-xx
ARAPORA BIOENERGIA S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	19.818.301/0001-55
JAYME POLACHINI FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.389.398-xx
JOAO ROBERTO GUALDINO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.615.028-xx
JOSE LUIZ MOSCA JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.726.568-xx
MARIA CECILIA FRANCESCHI DE ALMEIDA LOUREIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.037.278-xx
NILO ANDRE BERNARDI FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.780.138-xx
PATRICIA MILENE CARDOSO SARKIS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.471.738-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGROPECUARIA ARAPORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.930.985/0001-17

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12154.721391/2020-87	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROC REPUBL UBERLANDIA MG	18/05/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRE PIRILLO FRANCESCHI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.179.609-xx
ALVORADA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A EM RECU	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	22.585.251/0001-18
ANDERSON CUNHA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.433.894-xx
ARAPORA BIOENERGIA S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	19.818.301/0001-55
JAYME POLACHINI FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.389.398-xx
JOAO ROBERTO GUALDINO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.615.028-xx
JOSE LUIZ MOSCA JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.726.568-xx
MARIA CECILIA FRANCESCHI DE ALMEIDA LOUREIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.037.278-xx
NILO ANDRE BERNARDI FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.780.138-xx
PATRICIA MILENE CARDOSO SARKIS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.471.738-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.

Contribuinte: AGROPECUARIA EXCLUSIVA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.213.102/0001-83

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10665.720202/2020-63	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA MINAS GERAIS	06/04/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JULIO CESAR NICESIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.291.326-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGROPECUARIA NOSSA SENHORA DO CARMO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.031.780/0001-05

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.727449/2020-59	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	10/12/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS OTTO LAURE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.697.498-xx
CARMEN APARECIDA RUETE DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.781.698-xx
CARMEN RUETE DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.633.658-xx
HERMELINDO RUETE DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.781.858-xx
JOAMIR ALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.950.188-xx
VIRGOLINO DE OLIVEIRA FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.781.778-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: AGROPECUARIA NOSSA SENHORA DO CARMO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.031.780/0001-05

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.727464/2020-05	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	10/12/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS OTTO LAURE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.697.498-xx
CARMEN APARECIDA RUETE DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.781.698-xx
CARMEN RUETE DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.633.658-xx
HERMELINDO RUETE DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.781.858-xx
JOAMIR ALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.950.188-xx
VIRGOLINO DE OLIVEIRA FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.781.778-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGROPECUARIA PONTE ALTA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.983.080/0001-42

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17095.720239/2024-76	FISCALIZAÇÃO	01.2.02.00 DRF-ANÁPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO
Data do Encaminhamento: 24/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
PAULO RENATO KOVALSKI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.270.088-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: AGROPECUARIA PRESERVE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.652.851/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10811.720095/2021-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento: 21/10/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AGROPECUARIA RIO DA AREIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.149.159/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13864.720126/2017-32	FISCALIZAÇÃO	08.1.20.00 DRF-SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA DE CAMPINAS - SP
Data do Encaminhamento: 12/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDIO NOGUEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.103.408-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGROPECUARIA SANTA MARIA DO CERNE LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.420.042/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11634.720386/2017-96	FISCALIZAÇÃO	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

21/03/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO DE MEDEIROS BULLE	ADMINISTRADOR	xxx.994.028-xx
GIOVANNA FORNONI DE MEDEIROS BULLE	ADMINISTRADOR	xxx.325.639-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: AGROPECUARIA SANTA MARIA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.389.491/0001-28

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
18274.723101/2024-83	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	01.1.01.00 DRF-BRASÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

Data do Encaminhamento

24/04/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLAUDIA MARIA FUNARI LOBACZEWSKI ALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.644.398-xx
FELIPE FUNARI LOBACZEWSKI ALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.102.538-xx
FERNANDA RODRIGUES DE MATTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.097.918-xx
GUILHERME FUNARI LOBACZEWSKI ALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.102.738-xx
JAIRO LOPES DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.616.598-xx
MARCO ANTONIO TURONE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.009.868-xx
ROBERTO CARLOS CORTE DA COSTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.985.778-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGROPECUARIA SANTA MARIA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.389.491/0001-28

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
18274.723093/2024-75	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	01.1.01.00 DRF-BRASÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

Data do Encaminhamento

24/04/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLAUDIA MARIA FUNARI LOBACZEWSKI ALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.644.398-xx
FELIPE FUNARI LOBACZEWSKI ALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.102.538-xx
FERNANDA RODRIGUES DE MATTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.097.918-xx
GUILHERME FUNARI LOBACZEWSKI ALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.102.738-xx
JAIRO LOPES DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.616.598-xx
MARCO ANTONIO TURONE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.009.868-xx
ROBERTO CARLOS CORTE DA COSTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.985.778-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: AGROPECUARIA SEMENTES TALISMA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.637.139/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10120.726440/2018-15	FISCALIZAÇÃO	01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

Data do Encaminhamento

22/03/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FREDERICO GONCALVES E SOUSA	ADMINISTRADOR	xxx.956.421-xx
MARCO ALEXANDRE BRONSON E SOUSA	ADMINISTRADOR	xxx.030.071-xx
RAPHAEL GONCALVES E SOUSA	ADMINISTRADOR	xxx.157.331-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGROPECUARIA SUCUPIRA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.289.510/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10580.726855/2020-96	FISCALIZAÇÃO	05.1.01.00 DRF-SALVADOR

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
16/08/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JARBAS ALVES DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.844.755-xx
JEANDRE BARROS DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.083.115-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

Contribuinte: AGROPECUARIA TAPERA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 89.620.603/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10530.720730/2012-38	FISCALIZAÇÃO	05.1.02.00 DRF-FEIRA DE SANTANA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF BARREIRAS - PROTOCOLO ELETRONICO

Data do Encaminhamento
19/09/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE VOLTER LAURINDO DE CASTILHOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.867.360-xx
MARISA POLETTO LAURINDO DE CASTILHOS	SÓCIO	xxx.040.069-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGROPECUARIA TERRAS NOVAS S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.024.787/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.727461/2020-63	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 10/12/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS OTTO LAURE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.697.498-xx
CARMEN APARECIDA RUETE DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.781.698-xx
CARMEN RUETE DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.633.658-xx
HERMELINDO RUETE DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.781.858-xx
JOAMIR ALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.950.188-xx
JOSE LUIZ ZANETTE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.940.078-xx
VIRGOLINO DE OLIVEIRA FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.781.778-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: AGROPECUARIA TERRAS NOVAS S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.024.787/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.727448/2020-12	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 10/12/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS OTTO LAURE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.697.498-xx
CARMEN APARECIDA RUETE DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.781.698-xx
CARMEN RUETE DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.633.658-xx
HERMELINDO RUETE DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.781.858-xx
JOAMIR ALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.950.188-xx
JOSE LUIZ ZANETTE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.940.078-xx
VIRGOLINO DE OLIVEIRA FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.781.778-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGROPECUARIA TREMBAO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.216.726/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17227.720961/2021-15	FISCALIZAÇÃO	07.1.02.00 DRF-NITERÓI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 12/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE LUIZ KAFURI DE TOLEDO	SÓCIO	xxx.522.886-xx
CHARLA KAFURI DE TOLEDO	SÓCIO	xxx.594.526-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: AGROPECUARIA UMUARAMA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.320.781/0001-79

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10280.721203/2020-40	FISCALIZAÇÃO	02.1.02.00 DRF-SANTARÉM

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 09/02/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUIZ PEREIRA MARTINS PIRES	ADMINISTRADOR	xxx.928.973-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: AGROPECUARIA UMUARAMA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.320.781/0001-79

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10280.722645/2018-99	FISCALIZAÇÃO	02.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 02/02/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUIZ PEREIRA MARTINS PIRES	ADMINISTRADOR	xxx.928.973-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGROPECUARIA UMUARAMA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.320.781/0001-79

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17095.726533/2021-49	FISCALIZAÇÃO	01.1.01.00 DRF-BRASÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
16/03/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUIZ PEREIRA MARTINS PIRES	ADMINISTRADOR	xxx.928.973-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: AGROQUIMICA BRASINHA LTDA - RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.696.101/0001-62

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17830.724761/2023-85	TRIBUTAÇÃO	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
30/11/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARCIO ALEXANDRO BRASINHA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.007.819-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGROSEL INDUSTRIA DE PRODUTOS FLORESTAIS E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.225.056/0001-93

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15586.002115/2008-38	FISCALIZAÇÃO	07.2.01.00 DRF-VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF/VITÓRIA/ES	20/09/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO LUCIO CALIMAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.794.407-xx
JOAO LUIZ MARTINS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.018.167-xx
RONALDO SILVA RODRIGUES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.625.747-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.478.727/0001-89

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
14041.720018/2018-97	FISCALIZAÇÃO	01.1.01.00 DRF-BRASÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	08/12/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
PAULO HENRIQUE SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.127.101-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGROSOL COMERCIO AGROPECUARIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.088.577/0001-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19515.720768/2019-40	FISCALIZAÇÃO	08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC DA REPUBLICA EM BAURU

Data do Encaminhamento
16/08/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARCIA LUCIANA PEREIRA	GERENTE	xxx.868.128-xx
MARCOS ALMIR BATAGLINI	PROPRIETÁRIO	xxx.342.148-xx
OSVALDO GUARINO JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.358.788-xx
RENAN FELIPE DE CASTRO	GRUPO ECONÔMICO	xxx.665.986-xx
SANDRA REGINA DE MORAIS	GERENTE	xxx.785.378-xx
VAGNER JORDANE FRANCO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.673.298-xx
WLADIMIR IZAIAS BATAGLINI	GRUPO ECONÔMICO	xxx.301.868-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 4.502/64, ART. 71, INCISOS I E II

Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais;II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.

LEI Nº 4.729/65, ART. 1°, INCISO I

Prestar declaração falsa ou omitir, total ou parcialmente, informação que deva ser produzida a agentes das pessoas jurídicas de direito público interno, com a intenção de eximir-se, total ou parcialmente, do pagamento de tributos, taxas e quaisquer adicionais devidos por lei.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: AGROTERRA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.737.642/0001-29

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.720532/2011-08	FISCALIZAÇÃO	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
18/04/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARMELINDO SARDAGNA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.607.769-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGROTOPO SERVICOS TOPOGRAFICOS LTDA.

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 21.603.199/0001-12

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.740821/2023-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento

24/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AGROTOPO SERVI¿OS TOPOGR¿FICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AGROTRATO RACOES E CIA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 38.139.378/0001-43

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726092/2021-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville

Data do Encaminhamento

06/05/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AGROTRATO RACOES E CIA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.632.515/0001-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10166.764915/2021-41	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	01.1.01.00 DRF-BRASÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

Data do Encaminhamento

16/03/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MOACYR BATTAGLINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.595.549-xx
PAULO HUMBERTO ALVES DE FREITAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.660.371-xx
RAFAEL PIVA BATTAGLINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.772.171-xx
RENATO ALVES DE FREITAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.284.006-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.632.515/0001-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10166.764920/2021-53	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	01.1.01.00 DRF-BRASÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

Data do Encaminhamento
16/03/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MOACYR BATTAGLINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.595.549-xx
PAULO HUMBERTO ALVES DE FREITAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.660.371-xx
RAFAEL PIVA BATTAGLINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.772.171-xx
RENATO ALVES DE FREITAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.284.006-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: AGS ECOMMERCE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.915.784/0002-05

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.723006/2023-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AGS ECOMMERCE LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AGS-AGROPECUARIA GIMENIS SOUZA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.101.179/0004-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720414/2020-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
20/10/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGSUL TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 38.202.150/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.724068/2024-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AGSUL TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AGSUL TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 38.202.150/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.724070/2024-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/08/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AGUAS LINDAS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 22.939.425/0001-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
14337.000101/2007-78	FISCALIZAÇÃO	02.1.01.00 DRF-BELÉM

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	29/09/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AMERICO DA CUNHA BARATA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.094.242-xx
AMERICO DA CUNHA BARATA FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.328.212-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 7.492/86, ART. 5º

Apropriar-se, quaisquer das pessoas mencionadas no art. 25 desta Lei, de dinheiro, título, valor ou qualquer outro bem móvel de que tem a posse, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGUEDA ALICE GAUNA REIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.736.741-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720021/2022-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AGUEDA ORTIZ DE OLAZAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.291.601-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721187/2022-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AGUEDA ORTIZ DE OLAZAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.291.601-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.723242/2021-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/09/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGUIA ANDAIMES MONTAGENS E MANUTENCOES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.813.565/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10665.723390/2018-67	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica em Minas Gerais.

Data do Encaminhamento
10/10/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALESSANDRO GOMES DE OLIVEIRA LOPES	ADMINISTRADOR	xxx.819.996-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: AGUIA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.987.014/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.727445/2021-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica Joinville

Data do Encaminhamento
22/03/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AGUIA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AGUIA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.987.014/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.721305/2022-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
26/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUCAS SOARES SANTOS DE MENDONCA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.124.728-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGUIA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.987.014/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728823/2021-16	TRIBUTAÇÃO	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria República Joinville

Data do Encaminhamento
25/03/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUCAS SOARES SANTOS DE MENDONCA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.124.728-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AGUIA DOURADA VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.542.242/0001-56

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.742722/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AGUIA DOURADA VIAGENS E TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AGUIA ELETRO ELETRONICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.686.198/0001-96

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.727120/2022-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
17/01/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLOVIS CANDIDO PONTES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.635.208-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGUIA INDUSTRIA DE PROTOTIPOS E FERRAMENTARIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.877.633/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10932.000005/2013-06	FISCALIZAÇÃO	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA DE SBCAMPO- SP
Data do Encaminhamento: 27/12/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO EVERALDO MOTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.650.958-xx
DAIANA CARDOSO DE ARAUJO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.175.878-xx
FERNANDA FUZARI LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.593.458-xx
MARIA CONCEICAO GALHEGO SERRANO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.267.448-xx
MEIREANE GARCIA FUZARI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.996.598-xx
RONALDO NILANDER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.632.688-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: AGUIA REAL SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.315.121/0001-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15588.720392/2021-83	FISCALIZAÇÃO	05.1.01.00 DRF-SALVADOR

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 14/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOAO VICTOR SOUSA ALCOFORADO	TITULAR	xxx.131.365-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: AGUIA SUL VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.702.190/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.762709/2024-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 11/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AGUIA SUL VIAGENS E TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGUIA TURISMO SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.980.631/0001-92

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.747689/2024-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento

09/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AGUIA TURISMO SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AGUIA WA TRANSPORTE INTERMEDIACOES E NEGOCIOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.465.495/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19515.720379/2013-29	FISCALIZAÇÃO	08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal

Data do Encaminhamento

14/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
WALTER JUNIOR DA GAMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.407.148-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGUIAR MOTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.587.685/0001-63

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13830.721626/2011-93	FISCALIZAÇÃO	08.1.03.00 DRF-BAURU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA DE ASSIS - SP
Data do Encaminhamento: 06/09/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
HELIO FERNANDO DE AGUIAR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.413.768-xx
HELIO GOES DE AGUIAR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.271.408-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: AGUIAR SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.627.999/0001-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722298/2024-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 12/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AGUIAR SERVICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AGUILENE DAS GRACAS PENA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.634.281-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10850.725386/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 11/01/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGUIMAR LOURENCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.906.811-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720751/2020-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AGUIMAR SOUZA NERES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.600.029-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.757128/2024-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AGUINALDO ANTONIO PAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.523.381-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720433/2019-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	14/11/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGUINALDO APARECIDO DIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.328.149-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721100/2023-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AGUINALDO APARECIDO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.774.598-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722949/2020-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/06/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AGUINALDO APARECIDO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.774.598-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.721895/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGUINALDO APARECIDO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.774.598-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.720985/2023-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/07/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: AGUINALDO APARECIDO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.774.598-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.721787/2021-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/10/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AGUINALDO APARECIDO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.774.598-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10936.720483/2024-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGUINALDO APARECIDO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.774.598-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.730980/2023-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AGUINALDO APARECIDO VALILLA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.814.718-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.756742/2024-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AGUINALDO APARECIDO VALILLA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.814.718-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.732287/2023-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGUINALDO APARECIDO VALILLA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.814.718-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.723864/2024-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/06/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AGUINALDO APARECIDO VALILLA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.814.718-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.723226/2024-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AGUINALDO APARECIDO VALILLA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.814.718-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.734944/2024-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGUINALDO APARECIDO VALILLA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.814.718-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.721138/2021-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/12/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AGUINALDO APARECIDO VALILLA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.814.718-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.720692/2024-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AGUINALDO AUGUSTINHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.802.899-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.741448/2024-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGUINALDO AUGUSTINHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.802.899-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.757531/2023-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AGUINALDO AUGUSTINHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.802.899-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.759235/2023-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AGUINALDO BORGES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.338.878-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720759/2021-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/10/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGUINALDO BORTOLUZZI VICENTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.696.292-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720731/2019-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	28/06/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AGUINALDO DA CRUZ SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.578.958-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.721334/2018-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	04/12/2018

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AGUINALDO DE JESUS OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.559.539-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.723336/2023-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGUINALDO DE LIMA RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 7608203

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722083/2019-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
14/11/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AGUINALDO DE LIMA RODRIGUES		Identidade 7608203

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AGUINALDO DE LIMA RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.606.801-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720297/2020-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
19/03/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AGUINALDO DE LIMA RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.606.801-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722871/2019-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
18/02/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGUINALDO DE OLIVEIRA FERRAZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.702.479-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.723621/2024-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AGUINALDO DIAS DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.953.099-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.738734/2023-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AGUINALDO JOSE MONTEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.115.189-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720042/2024-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGUINALDO JOSE MONTEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.115.189-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.727168/2023-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AGUINALDO JOSE STEIMBACH
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.466.991-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.721318/2024-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AGUINALDO MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.375.978-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.730462/2024-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGUINALDO MARQUES DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.101.066-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10814.722108/2023-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.76.00	ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	30/01/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

Contribuinte: AGUINALDO MARTINS DO NASCIMENTO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.609.311-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720987/2021-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGUINALDO MARTINS DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.609.311-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720072/2023-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AGUINALDO MARTINS DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.609.311-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.721287/2022-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AGUINALDO MARTINS DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.609.311-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720529/2023-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGUINALDO MARTINS DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.609.311-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.725833/2021-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AGUINALDO PEREIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.357.861-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722229/2021-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AGUINALDO PEREIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.357.861-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722092/2021-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGUINALDO RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.521.509-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10909.721675/2019-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.78.00	ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal - Itajai SC	19/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

Contribuinte: AGUINALDO SEGURA RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.403.808-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.759033/2023-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AGUINALDO SPITI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.461.899-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10811.720090/2021-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.07.00	DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL	30/09/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGUSTIN LISARDO DOMINGUEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.530.639-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.721763/2024-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AGUSTIN TEJAYA VACA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 1963616/BO

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.000253/2020-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ/MS	08/01/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AGUSTIN TEJAYA VACA		Identidade 1963616/BO

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AGUSTINA GUADALUPE DOMINGUEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.663.031-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.721763/2024-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGUSTINA MENDOZA LUNA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.210.581-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720134/2023-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ	30/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AGUSTINA MENDOZA LUNA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.210.581-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720668/2022-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ	08/05/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AGUSTINA MENDOZA LUNA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.210.581-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720922/2020-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00	ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ/MS	23/09/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AGUSTINHA VIANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.570.511-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10028.720333/2024-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AH INTERNACIONAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 22.522.833/0002-36

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10814.000131/2016-41	FISCALIZAÇÃO	08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	16/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BERTA YANETH ROJAS GOMEZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.180.229-xx
ICARO BARROS SCHNEIDER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.637.054-xx
IGOR BARROS SCHNEIDER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.637.214-xx
ILDO VALDEMAR SCHNEIDER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.453.420-xx
MARIA DOROTEIA ALMEIDA HORTMANN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.658.006-xx
MIGUEL JIMENEZ AGUILAR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.924.168-xx
SERGIO RIBEIRO HORTMANN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.337.596-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 299
Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

Contribuinte: AHK COMERCIO VAREJISTA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 22.616.481/0001-05

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11850.720013/2020-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/11/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDERSON CESAR SILVA SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.493.564-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AHMAD EL YOUSSEF LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.153.066/0001-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10130.720214/2024-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT	06/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AHMAD EL YOUSSEF LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AHMAD MASHHOUR YOUNES SAID AL HAMAWI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.944.270-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720736/2023-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AHMAD RIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.205.209-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.758260/2023-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AHMAD SLEIMAN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.964.129-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.759240/2024-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AHMAD ZAHWA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.774.388-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721649/2021-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: AHMED JASIM ALI AL BATTAWI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.120.018-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720842/2023-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AHMED MOLLA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.729.133/0001-85

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13150.720099/2020-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.00 DRF-CUIABÁ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
11/12/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AHMED MOLLA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.217.328-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13150.720099/2020-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.00 DRF-CUIABÁ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
11/12/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.064.368/0001-13

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17830.722593/2024-74	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
06/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO HILARIO DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.600.799-xx
DENILSON DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.044.869-xx
DEOMAR DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.258.519-xx
GRAZIELA DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.007.749-xx
TEREZINHA SOFIA DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.092.389-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.064.368/0001-13

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17830.722600/2024-38	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

06/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO HILARIO DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.600.799-xx
DENILSON DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.044.869-xx
DEOMAR DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.258.519-xx
GRAZIELA DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.007.749-xx
TEREZINHA SOFIA DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.092.389-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: AHZAHWA ELETRONICOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.337.466/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721616/2021-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento

09/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AHMAD ZAHWA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.774.388-xx
IVAN MARTINS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.496.326-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AHZAHWA ELETRONICOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.337.466/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721826/2021-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento

09/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AHMAD ZAHWA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.774.388-xx
IVAN MARTINS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.496.326-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: AHZAHWA ELETRONICOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.337.466/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721996/2021-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento

09/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AHMAD ZAHWA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.774.388-xx
IVAN MARTINS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.496.326-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AHZAHWA ELETRONICOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.337.466/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722117/2021-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento

09/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AHMAD ZAHWA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.774.388-xx
IVAN MARTINS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.496.326-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: AI2 COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.590.919/0001-05

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.724049/2022-47	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

14/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ROMARIO GAMA DE SOUSA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.685.793-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AI2 COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.590.919/0001-05

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.727112/2022-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	17/01/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ROMARIO GAMA DE SOUSA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.685.793-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: AICHI MOHAMAD SOLEH
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.794.188-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720472/2021-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AIDA CELESTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.832.089-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.726574/2024-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/07/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AIDA DA SILVA PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.710.719-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.721593/2024-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AIDA MARIA ANDRADE VILELA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.626.676-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.728082/2022-81	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica Mun.PRM-IPA-MG	26/10/2023

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: AIDEE FLORENCIO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.083.008-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.743573/2023-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AIDEE FLORENCIO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.083.008-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.763359/2023-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AIDIA CRISTINA ROMERA BRITO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.177.789-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720705/2018-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	18/03/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AIFANG WANG
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10909.722279/2018-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal - Itajai SC	18/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AIFANG WANG		Sem documento de Identificação
ASELI NIEHUES DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.256.309-xx
CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.957.709-xx
CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.935.549-xx
KELLY CRISTINA DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.785.399-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART. 304

Fazer uso de documento público falsificado ou alterado.

CÓDIGO PENAL, ART. 305

Destruir, suprimir ou ocultar, em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio, documento público ou particular verdadeiro, de que não podia dispor.

Contribuinte: AIGUO WANG
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.908.908-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.722666/2023-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AILA FRANCIELI DE SOUZA GUIDELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.464.329-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.759007/2024-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AILMA GONCALVES ACOSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.136.931-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723231/2021-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/09/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AILMA GONCALVES ACOSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.136.931-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720898/2023-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AILMA GONCALVES ACOSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.136.931-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.722090/2021-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/09/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AILMA GONCALVES ACOSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.136.931-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.722543/2021-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/09/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AILMA GONCALVES ACOSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.136.931-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.723613/2022-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AILMA GONCALVES ACOSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.136.931-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.724683/2022-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AILMA GONCALVES ACOSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.136.931-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.724770/2023-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AILMA GONCALVES ACOSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.136.931-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720377/2022-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/01/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AILMA GONCALVES ACOSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.136.931-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720391/2021-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/06/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AILMA GONCALVES ACOSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.136.931-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.723801/2022-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AILSON ANGELO DE JESUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.922.398-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.755121/2024-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AILSON DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.333.901-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.721440/2022-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AILSON DE SOUZA CABANAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.570.101-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722260/2021-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/03/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AILSON JOSE DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.621.871-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.722413/2022-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/10/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AILTON ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.204.250-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.729455/2024-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AILTON ANTUNES LEMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.541.451-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.722952/2022-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AILTON BATISTA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.730.345-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.758898/2024-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AILTON CAIRES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.708.391-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722274/2022-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/01/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AILTON CASTORINO DA SILVA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.449.099-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720488/2021-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Londrina	14/09/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AILTON CEZAR FURTADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.970.741-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721993/2020-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/12/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AILTON CORREA PORTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.605.139-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.728216/2023-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AILTON CRUZ DE CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.966.126/0001-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722678/2022-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/12/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AILTON CRUZ DE CARVALHO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AILTON DA SILVA OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.215.458-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.724110/2024-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AILTON DA SILVA VITORIANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.418.049-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.746945/2023-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AILTON DE ARAUJO RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.579.778-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.720071/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AILTON DE ARAUJO RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.579.778-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10850.726490/2024-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AILTON DE ARAUJO RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.579.778-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.739044/2024-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AILTON DE ARAUJO RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.579.778-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.737178/2024-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	31/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AILTON DE CASSIO OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.258.911-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.723009/2021-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF PPA	18/05/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AILTON DE LIMA PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.020.981-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.720875/2023-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/11/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AILTON DIONISIO BRITO 94851573120
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 22.902.799/0001-44

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.757507/2023-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AILTON DIONISIO BRITO 94851573120		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AILTON DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.934.909-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.721202/2019-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	27/09/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AILTON DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.934.909-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721113/2019-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
02/09/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AILTON DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.478.361-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723980/2023-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
30/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AILTON DOS SANTOS FIGUEIREDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.557.257-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
18203.720051/2021-73	FISCALIZAÇÃO	07.1.03.00 DRF-NOVA IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF PR SAO JOAO DE MERITI

Data do Encaminhamento
09/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AILTON EDUARDO RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.528.778-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.725415/2021-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AILTON EMERSON FERNANDES LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.594.509-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.727987/2023-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AILTON EMERSON FERNANDES LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.594.509-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.728609/2023-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AILTON FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.149.048-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720222/2022-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/01/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AILTON FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.149.048-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722479/2021-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AILTON FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.149.048-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.721235/2021-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/01/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AILTON FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.149.048-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.721466/2021-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AILTON FERNANDES ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.959.361-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.000016/2019-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00	DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	30/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AILTON FRANCA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.280.941-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721011/2014-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	15/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334
Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AILTON FRANCISCO DE PAULA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.160.707-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722273/2022-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/10/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AILTON GABRIEL TOMIAZZI DOS SANTOS 35724100886
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.028.354/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722778/2023-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AILTON GABRIEL TOMIAZZI DOS SANTOS 35724100886		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AILTON GABRIEL TOMIAZZI DOS SANTOS 35724100886
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.028.354/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723162/2023-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AILTON GABRIEL TOMIAZZI DOS SANTOS 35724100886		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AILTON GABRIEL TOMIAZZI DOS SANTOS 35724100886
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.028.354/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722486/2023-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 03/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AILTON GABRIEL TOMIAZZI DOS SANTOS 35724100886		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AILTON GABRIEL TOMIAZZI DOS SANTOS 35724100886
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.028.354/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722485/2023-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 03/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AILTON GABRIEL TOMIAZZI DOS SANTOS 35724100886		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AILTON GABRIEL TOMIAZZI DOS SANTOS 35724100886
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.028.354/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722388/2023-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 03/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AILTON GABRIEL TOMIAZZI DOS SANTOS 35724100886		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AILTON GABRIEL TOMIAZZI DOS SANTOS 35724100886
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.028.354/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.731214/2023-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AILTON GABRIEL TOMIAZZI DOS SANTOS 35724100886		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AILTON GABRIEL TOMIAZZI DOS SANTOS 35724100886
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.028.354/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725386/2024-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AILTON GABRIEL TOMIAZZI DOS SANTOS 35724100886		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AILTON GABRIEL TOMIAZZI DOS SANTOS 35724100886
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.028.354/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730350/2023-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AILTON GABRIEL TOMIAZZI DOS SANTOS 35724100886		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AILTON GABRIEL TOMIAZZI DOS SANTOS 35724100886
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.028.354/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726550/2023-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AILTON GABRIEL TOMIAZZI DOS SANTOS 35724100886		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AILTON GABRIEL TOMIAZZI DOS SANTOS 35724100886
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.028.354/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.725741/2023-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AILTON GABRIEL TOMIAZZI DOS SANTOS 35724100886		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AILTON HUBNER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.212.741-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
14041.720086/2020-71	FISCALIZAÇÃO	01.1.01.00 DRF-BRASÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

Data do Encaminhamento
21/07/2021

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO IV
Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AILTON JOSE DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.251.119-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000013/2019-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
30/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUIZ CARLOS DOS SANTOS		Identidade 24257967

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AILTON JOSE MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.257.367-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10685.720027/2020-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
21/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AILTON MARCOLINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.829.648-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10835.721327/2023-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
10/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AILTON MARCOLINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.829.648-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720562/2019-71	FISCALIZAÇÃO	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	09/03/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: AILTON MESSIAS MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.096.618-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.721412/2019-85	FISCALIZAÇÃO	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	23/01/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AILTON MOREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.692.189-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10130.720030/2020-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.00 DRF-CUIABÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT	10/02/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AILTON NOGUEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.466.189-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.722247/2021-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/03/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AILTON PALACIO DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.682.571-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.721327/2022-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AILTON PEREIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.774.368-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
15771.723587/2018-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00	ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP	16/01/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AILTON PICADA DE LARA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.554.731-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
14108.720095/2020-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.00	DRF-CUIABÁ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
18/05/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AILTON PINHEIRO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.796.826-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
13136.727989/2022-22	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00	DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA REPUBLICA DE MINAS GERAIS

Data do Encaminhamento
29/08/2023

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: AILTON RAMOS AGUIAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.532.059-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.743265/2024-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
20/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AILTON RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.545.301-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.735002/2024-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/10/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AILTON RODRIGUES PIRES SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.834.517-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16480.720474/2018-93	FISCALIZAÇÃO	07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	12/07/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AILTON RODRIGUES TELES DO NASCIMENTO 09769716820
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.086.864/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.721352/2022-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	26/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AILTON RODRIGUES TELES DO NASCIMENTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.697.168-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AILTON RODRIGUES TELES DO NASCIMENTO 09769716820
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.086.864/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.727451/2021-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica Joinville

Data do Encaminhamento
22/03/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AILTON RODRIGUES TELES DO NASCIMENTO 09769716820		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AILTON RUBENS VIANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.393.128-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722037/2022-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
11/01/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AILTON TURISMO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.886.302/0001-13

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720173/2023-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/09/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AILTON TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AILTON TURMAN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.797.109-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.720302/2024-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AILTON VILARINO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.967.116-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.729831/2022-97	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Procurado ria Republica em Minas Gerais.	08/05/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: AIMEE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 21.664.228/0001-56

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10314.720736/2021-51	FISCALIZAÇÃO	08.1.25.00 DRF-PIRACICABA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	09/11/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LIN LIANGYU	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.996.998-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.
DECRETO-LEI Nº 1.455/76, ART. 23, INCISO V
Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.(Incluído pela Lei nº 10.637, de 30.12.2002).

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AINAN DA COSTA FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.389.331-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720299/2023-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AINON FELIPE CASEMIRO BEN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.193.069-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.761958/2023-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AIR FLANVER LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.876.620/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720522/2015-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/08/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MIGUEL PEREIRA DE QUEIROZ		Identidade 06136176149-CPF
PAULO PINHEIRO DINIZ JUNIOR		Identidade 10850479-SSPMG
VINICIUS SAVASTANO VALADARES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.622.111-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO IV
Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AIR ORTIZ DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.280.221-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10120.752292/2020-17	FISCALIZAÇÃO	01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS	03/03/2021

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: AIR SPECIAL SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTES AEREOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.317.804/0001-32

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10872.720066/2019-22	FISCALIZAÇÃO	07.1.09.00 DRF-RIO DE JANEIRO II

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PR/RJ	26/03/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GERALDO GOMES DUARTE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.335.004-xx
GILVANDA GOMES DUARTE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.581.074-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: AIRCA APARECIDA DE SA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.609.138-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.751188/2023-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AIRELA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.858.973/0001-29

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17830.725494/2023-63	TRIBUTAÇÃO	09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	01/02/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADROALDO MACHADO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.323.859-xx
AFONSO MARIA DE ALMEIDA MOREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.867.398-xx
ALTEMIR CONSTANTINO BARRETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.657.909-xx
ANGELA ALBERTINA CORREA BARRETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.482.939-xx
ANTONIO CARLOS GOMES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.684.238-xx
DELCIDIO DELLA COLETTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.089.478-xx
GUILHERME KRUGER JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.230.058-xx
JOSE ROBERTO CORRALES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.537.138-xx
MARCONI TRINDADE SAMPAIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.946.645-xx
MARCOS DELLA COLETTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.767.058-xx
MATHEUS WINHASKI SCHOLL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.665.819-xx
RODRIGO REBELO PETERS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.993.829-xx
SONIA LAURA TRINDADE SAMPAIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.338.775-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AIRELA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.858.973/0001-29

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17830.725480/2023-40	TRIBUTAÇÃO	09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	01/02/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADROALDO MACHADO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.323.859-xx
AFONSO MARIA DE ALMEIDA MOREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.867.398-xx
ALTEMIR CONSTANTINO BARRETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.657.909-xx
ANGELA ALBERTINA CORREA BARRETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.482.939-xx
ANTONIO CARLOS GOMES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.684.238-xx
DELCIDIO DELLA COLETTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.089.478-xx
GUILHERME KRUGER JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.230.058-xx
JOSE ROBERTO CORRALES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.537.138-xx
MARCONI TRINDADE SAMPAIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.946.645-xx
MARCOS DELLA COLETTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.767.058-xx
MATHEUS WINHASKI SCHOLL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.665.819-xx
RODRIGO REBELO PETERS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.993.829-xx
SONIA LAURA TRINDADE SAMPAIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.338.775-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AIRES BATTISTEL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.143.220-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.729333/2021-35	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	08/10/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DAVI HEEP	CO-RESPONSÁVEL	xxx.608.329-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AIRES EDUARDO BONIFACIO DE SOUZA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.307.769-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10028.720200/2022-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/03/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AIRES ELIAS PEROSA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.291.920-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.720410/2024-34	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	22/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AIRES JOZIAS OLIVEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.252.819-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.743228/2023-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AIRES JOZIAS OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.252.819-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720157/2021-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	28/05/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: AIRONSERV SERVICOS INTEGRADOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.809.721/0001-96

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10340.720026/2022-94	FISCALIZAÇÃO	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministéri o Público Federal Curitiba	27/04/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JAIR MARIO KLUSKA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.466.699-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: AIRRI MIRANDA ALESSI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.069.520-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.733586/2023-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AIRSOFT TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.031.856/0001-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721146/2022-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/06/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AIRSOFT TECNOLOGIA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AIRTON ADILIO ARESI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.165.910-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.732536/2024-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AIRTON ADILIO ARESI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.165.910-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.731832/2024-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AIRTON AFFONSO MUNZLINGER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.099.779-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.727524/2024-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AIRTON ALVES DE CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.204.201-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.722157/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AIRTON ALVES DE CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.204.201-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720153/2023-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AIRTON ALVES DE CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.204.201-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.722153/2024-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AIRTON ALVES PENAVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.758.131-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.721080/2022-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
14/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AIRTON ANSELMO CALHEIRO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.288.500-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.720263/2023-11	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	09/08/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AIRTON ANTONIO MACARI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.078.220-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10525.720107/2019-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNDO - RS	25/09/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AIRTON APARECIDO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.981.399-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.757059/2023-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AIRTON ASCARI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.603.651-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.728993/2024-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AIRTON CESAR DA CRUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.344.869-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.763017/2023-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AIRTON DA SILVA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.545.859-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.752707/2024-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AIRTON DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.805.458-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.722443/2022-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AIRTON DUARTE MIRANDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.297.570-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.740569/2023-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AIRTON ELEMAR KOWALSKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.122.340-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10130.720271/2023-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT	07/11/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AIRTON ELVIS GORISCH
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.270.979-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.722069/2018-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	21/02/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AIRTON GONCALVES DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.162.529-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.765569/2023-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AIRTON GUSTAVO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.160.619-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721165/2020-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/10/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AIRTON JOAO ARCENO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.503.239-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721238/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AIRTON JOSE FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.187.089-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.727779/2019-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AIRTON JOSE FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.187.089-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.729652/2020-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AIRTON JOSE KERKHOFF
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.728.639-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.731854/2024-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AIRTON JOSE MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.968.010-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.726721/2023-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AIRTON JOSE RODRIGUES DE MOURA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.813.469-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.750422/2024-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AIRTON LEAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.324.157-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16480.720137/2019-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	20/09/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AIRTON MARTINS CARDOSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.686.291-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.724540/2022-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AIRTON MASCARENHAS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.715.484-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.725277/2021-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AIRTON MASCARENHAS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.715.484-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720172/2021-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF PPA	18/05/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AIRTON MASCARENHAS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.715.484-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.721439/2021-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AIRTON MASCARENHAS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.715.484-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.721443/2021-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AIRTON MASCARENHAS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.715.484-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.723681/2021-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AIRTON MASCARENHAS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.715.484-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.724574/2021-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AIRTON MASCARENHAS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.715.484-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721876/2021-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
21/01/2022

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: AIRTON MASCARENHAS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.715.484-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.724887/2021-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
14/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AIRTON MIGUEL CARDOZO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.431.950-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.752310/2024-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
02/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AIRTON REIS SCANAVACHI FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.105.858-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10028.720025/2024-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AIRTON REIS SCANAVACHI FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.105.858-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721094/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AIRTON RIBEIRO JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.242.069-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.752096/2023-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AIRTON RICARDO LEONARDI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.353.740-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.751331/2024-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED PROCURADORIA DA REPUBLICA	26/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AIRTON RUDIMAR SKERLO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.901.789-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.754855/2023-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AIRTON SCORTEGAGNA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.439.050-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.724472/2012-81	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	05/07/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AIRTON SERGIO DINIZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.587.829-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11634.000060/2010-72	FISCALIZAÇÃO	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
14/05/2020

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO IV
Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

Contribuinte: AIRTON SOUTO MARQUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.743.911-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722357/2022-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
12/01/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AIRTON TERHORST
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.542.850-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.723323/2023-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AIRTON TORRES DE LACERDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.588.960-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13370.722399/2020-79	FISCALIZAÇÃO	10.1.02.00 DRF-PELOTAS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	10/01/2022

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: AIRTON XAVIER RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.562.881-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10120.754339/2019-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PRM ITB GO	09/09/2020

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AISIAN DE CAMARGO LISBOA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.592.328-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.733600/2024-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/08/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AISLAN CARLOS ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.851.608-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.738927/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AISLAN CESAR SANTOS PRATES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.437.229-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.726615/2024-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AISLAN LUIZ DA CRUZ NUNES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.066.247-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10936.721792/2023-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AIUZIO VICENTE DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.113.638-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15771.720042/2019-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP	18/03/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AJA BRINDES IND E COM DE CONFECCOES LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.175.088/0001-36

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720282/2018-13	FISCALIZAÇÃO	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	18/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARIANNE LAURA MACHADO DO PRADO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.627.969-xx
GRAZIELI EMIDIO DE ARAUJO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.276.389-xx
JOYCE OLIVEIRA MACHADO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.210.889-xx
ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.553.919-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AJC COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.376.009/0002-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721197/2023-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AJC COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AJJ TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.410.044/0001-67

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721990/2021-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 26/01/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AJJ TRANSPORTES LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AJJ TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.410.044/0001-67

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720364/2022-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 06/02/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AJJ TRANSPORTES LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AJJ TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.410.044/0001-67

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720368/2022-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 06/02/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AJJ TRANSPORTES LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AJJ TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.410.044/0001-67

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720373/2022-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 06/02/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AJJ TRANSPORTES LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AJJ TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.410.044/0001-67

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720375/2022-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 06/02/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AJJ TRANSPORTES LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AJJ TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.410.044/0001-67

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720377/2022-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/02/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AJJ TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.410.044/0001-67

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720370/2022-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/02/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AJJ TRANSPORTES LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AJM COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.058.858/0001-93

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10580.730024/2010-47	FISCALIZAÇÃO	05.1.01.00 DRF-SALVADOR

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPÚBLICA NA BAHIA	28/07/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMAR DE SOUZA	SÓCIO	xxx.629.478-xx
ADEMIR ANTONIO PERIN	SÓCIO GERENTE	xxx.033.318-xx
ANTONIO DELAZERI	SÓCIO	xxx.855.750-xx
ARGEMIRO ONGARATTO	SÓCIO	xxx.685.798-xx
IRACI REGINA TEDESCO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.751.005-xx
JOSE DA SILVA MONTEIRO	SÓCIO GERENTE	xxx.843.867-xx
LEANDRO CAMPOS	SÓCIO GERENTE	xxx.258.688-xx
LUIZ VOLMAR VARGAS DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.661.190-xx
RENATO ONGARATTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.917.551-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AJSS STORE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.184.093/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726588/2024-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 20/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AJSS STORE LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AJUC COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.095.459/0001-17

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.720789/2023-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 07/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO JOSE UCHOA COSTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.824.708-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AJVC - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.445.466/0001-12

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.722414/2021-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal
Data do Encaminhamento: 31/01/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA BEATRIZ CORDEIRO VIEIRA SOBRAL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.474.328-xx
JOAO VICTOR CORDEIRO VIEIRA E SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.475.098-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AKBAR AMINBHAI HAJIYANI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.736.239-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720653/2019-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF LONDRINA	24/09/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AKL COMERCIAL ELETRICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.252.740/0001-27

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10923.720103/2019-50	FISCALIZAÇÃO	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PRM SÃO BERNARDO CAMPO	24/05/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE LUIS GELLIS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.097.738-xx
KATE FERREIRA PRADO GELLIS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.363.678-xx
MATHEUS ZEGGIO CORDEIRO	PROCURADOR	xxx.253.608-xx
TATIANA REGINA ZEGGIO	SÓCIO PESSOA FÍSICA RESIDENTE NO BRASIL	xxx.753.168-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 11
Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: AL COMERCIO DE MATERIAIS GRAFICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.765.978/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720897/2021-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/03/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AL KARIM PAROS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.931.459-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721248/2021-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/10/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AL SHOPPING BRASIL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.931.394/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721664/2024-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	28/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AL SHOPPING BRASIL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AL SHOPPING BRASIL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.931.394/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720151/2024-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AL SHOPPING BRASIL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AL SMART ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.959.993/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.720429/2023-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 29/03/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLEVERTON MICHEL RAMOS CRUZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.959.929-xx
THAIS CRISTINE PEREIRA DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.053.588-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: AL SMART ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.959.993/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.724187/2022-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 13/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLEVERTON MICHEL RAMOS CRUZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.959.929-xx
THAIS CRISTINE PEREIRA DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.053.588-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AL VIAGENS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.199.534/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.726149/2023-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AL VIAGENS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AL8 TRADING LTDA.

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.140.516/0001-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10909.721022/2022-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF PROC REPUB SC	27/10/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALESSANDRO SAMBAQUI DE CAMARGO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.605.489-xx
DILSON RENATO DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.542.959-xx
LEONARDO RODRIGUES DINIZ	REPRESENTANTE DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVAD	xxx.205.307-xx
MARCIA SAMBAQUI DE CAMARGO DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.345.799-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART. 304

Fazer uso de documento público falsificado ou alterado.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

LEI Nº 8.078/90 ART. 61

Constituem crimes contra as relações de consumo previstas neste código, sem prejuízo do disposto no Código Penal e leis especiais, as condutas tipificadas nos artigos seguintes.

LEI Nº 8.078/90 ART. 66

Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALAA MOHAMAD ELETRONICOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.980.224/0002-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16905.720141/2024-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALAA MOHAMAD ELETRONICOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALACIR ANTONIO DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.540.406-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.729321/2024-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALACIR ANTONIO DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.540.406-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.720584/2024-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALADIONE PATRIK MARCON
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.560.129-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.721124/2021-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville

Data do Encaminhamento
07/05/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALAF DA SILVA MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.371.341-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720298/2019-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
18/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GILMAR DE JESUS AZEBEDO		Identidade 5292329

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALAGOAS PREVIDENCIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 23.658.211/0001-11

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11274.720520/2023-33	FISCALIZAÇÃO	04.1.01.00 DRF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
08/02/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ROBERTO MOISES DOS SANTOS	DIRETOR	xxx.364.427-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALAIANA SAMARA FAGUNDES MANRIQUE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.483.319-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.767071/2023-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALAIANA SAMARA FAGUNDES MANRIQUE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.483.319-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.732243/2023-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALAIANA SAMARA FAGUNDES MANRIQUE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.483.319-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.725578/2023-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALAIANA SAMARA FAGUNDES MANRIQUE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.483.319-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.728379/2024-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALAIANA SAMARA FAGUNDES MANRIQUE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.483.319-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.720593/2024-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALAIDE ALVES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.619.889-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.743695/2023-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALAIDE DA SILVA ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.431.178-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720417/2018-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	12/12/2018

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

Contribuinte: ALAIDE VIANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.770.869-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.725279/2023-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALAIDES CALONEGO CEMBRANEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.937.220-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.745158/2023-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALAIDES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.602.449-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720916/2020-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
10/02/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALAILTON ALMEIDA FILGUEIRAS SINALIZACAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.081.115/0001-62

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.720458/2024-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
07/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALAILTON ALMEIDA MANGINI FILGUEIRAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.377.205-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.720458/2024-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
07/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALAIN CARLOS D OLIVEIRA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.015.228-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.762599/2024-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALAIN FLORES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 8211424/BO

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720426/2020-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ/MS	18/09/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALAIN FLORES		Identidade 8211424/BO

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALAIN FLORES SANCHEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.761.781-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720120/2022-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ	17/02/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALAIN IGNACIO DE ALMEIDA DAMASCENO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.268.176-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.729085/2022-31	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA REPUBLICA MINAS GERAIS

Data do Encaminhamento
28/12/2023

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ALAIN LIQUORNIK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.997.777-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10692.720201/2020-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
04/11/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALAINE DUARTE CIARAMICOLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.248.872/0001-41

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16905.720181/2024-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
07/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALAINE DUARTE CIARAMICOLI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALAIR DA SILVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.849.089-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721334/2024-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALAIRTON ANTONIO MARON
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.275.689-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.730225/2023-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALAIS ANTONIA AMERICA CARTUCHI DA SILVA 14746084858
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.341.714/0001-85

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720297/2021-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	03/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALAIS ANTONIA AMERICA CARTUCHI DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.460.848-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALAIS ANTONIA AMERICA CARTUCHI DA SILVA 14746084858

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.341.714/0001-85

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10693.720186/2021-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento

30/12/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALAIS ANTONIA AMERICA CARTUCHI DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.460.848-xx

Tipificação do Ilícito

DECRETO-LEI Nº 1.455/76, ART. 23, INCISO IV

Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias enquadradas nas hipóteses previstas nas alíneas " a " e " b " do parágrafo único do artigo 104 e nos incisos I a XIX do artigo 105, do Decreto-lei número 37, de 18 de novembro de 1966.

Contribuinte: ALAMAR TECNO CIENTIFICA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.044.358/0001-42

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.721032/2024-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal

Data do Encaminhamento

13/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LEONOR ELVIRA YNTERIAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.373.538-xx
PEDRO ALEJANDRO YNTERIAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.373.298-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ALAMEDA MOVEIS E DECORACOES LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.365.154/0001-38

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.741581/2024-05	TRIBUTAÇÃO	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

06/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRENO RIVKIND	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.867.548-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALAMEDA MOVEIS E DECORACOES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.365.154/0001-38

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.741649/2024-48	TRIBUTAÇÃO	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
06/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRENO RIVKIND	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.867.548-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: ALAMES BRUNO BISPO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.700.754-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.738167/2023-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALAMIR DE ASSIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.806.589-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.745077/2023-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALAMIR VEDANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.460.439-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.753762/2024-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALAN ADEMIR PERCECEPE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.645.608-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720734/2015-75	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALAN ALENCAR DUARTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.284.508-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.733074/2024-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALAN ALENCAR DUARTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.284.508-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.736282/2024-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/06/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALAN ALENCAR DUARTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.284.508-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720665/2024-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALAN ALMEIDA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.258.898-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.722053/2024-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	31/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALAN ALMEIDA DIAS 01185026622
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.723.936/0001-65

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720367/2024-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALAN ALMEIDA DIAS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALAN ALVARENGA SABINO DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.685.958-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.745662/2023-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALAN ALVES AURELIANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.886.331-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.724779/2022-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALAN ALVES COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.753.588-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000013/2019-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
30/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUIZ CARLOS DOS SANTOS		Identidade 24257967

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALAN ANDRADE DAS NEVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.297.555-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.722251/2021-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
13/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALAN ANTONIO MARTINS DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.398.419-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720926/2022-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
08/05/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALAN ARNALDO BRABO TEIXEIRA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.201.502-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.739862/2023-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALAN AUGUSTO PERIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.578.640-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.724202/2023-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALAN AVALOS FLORES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.143.539-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.745940/2024-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALAN BESSA MATOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.787.707-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.722273/2021-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALAN BESSA MATOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.787.707-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.721249/2022-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALAN BESSA MATOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.787.707-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.721572/2020-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/06/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALAN BORELA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.955.589-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.759734/2023-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALAN BORIS GAL ALVARADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.937.651-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720126/2021-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ/MS	08/03/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALAN C R DO PRADO E CIA LTDA -
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.292.536/0001-89

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721721/2020-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/06/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALAN C R DO PRADO E CIA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALAN CAMARGO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.978.279-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.731106/2024-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALAN CARLOS DE MATOS SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.052.781-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720372/2024-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00	ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/12/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ALAN CARLOS DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.357.629-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.752098/2023-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALAN CAUE DUTRA FERREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.277.019-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720678/2019-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF LONDRINA

Data do Encaminhamento
02/10/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALAN CHRISTIAN DA SILVA PRATA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.228.339-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720078/2022-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
14/04/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALAN CLARINDO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.090.718-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.733616/2024-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
14/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALAN CLARINDO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.090.718-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.737076/2024-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALAN CLARINDO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.090.718-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.729063/2024-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALAN CLARINDO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.090.718-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.732777/2024-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALAN CLARINDO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.090.718-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.743803/2024-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALAN CLARINDO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.090.718-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.721068/2024-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALAN CLARINDO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.090.718-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.730786/2024-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALAN CORREA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.878.298-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.721055/2024-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALAN CRISTIAN FIGUEIREDO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.622.311-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721885/2020-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/11/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALAN DA LUZ DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.784.939-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.737030/2024-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALAN DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.997.597-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16480.720091/2018-15	FISCALIZAÇÃO	07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
29/01/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALAN DA SILVA SOUZA ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.863.059-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.720456/2024-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALAN DAVID DOMINGOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.755.888-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10646.720138/2020-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.03.00 DRF-BAURU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
01/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALAN DAVID VIANA ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.315.611-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722393/2022-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALAN DE ALMEIDA BUGENSKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.728.069-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720155/2020-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00	ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal-Campo Grande	16/06/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALAN DE ASSIS BARBOSA CORNELIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.368.231-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.720148/2022-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/04/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALAN DE ASSIS BARBOSA CORNELIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.368.231-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720443/2019-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
28/05/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALAN DE SA SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.369.318-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.720638/2024-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
01/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALAN DE SA SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.369.318-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.720659/2024-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
01/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALAN DEIVISSON GUEDES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.584.337-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16480.720003/2020-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	31/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALAN DIEGO BERNARDINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.623.799-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.729053/2023-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALAN DIEGO DOMINGOS DE AMORIM DULCE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.790.011-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
14108.720117/2023-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT	21/11/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALAN DIEGO FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.765.679-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.727013/2024-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALAN DIEGO FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.765.679-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.721849/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALAN DIUNIOR MACIEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.191.539-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.721968/2024-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALAN EDUARDO DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.195.579-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720819/2020-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALAN EDUARDO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.613.859-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.721474/2024-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALAN EDUARDO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.613.859-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.720275/2024-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALAN EDUARDO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.020.649-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.739746/2024-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALAN EZEQUIEL PELLEGRINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.349.059-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.757994/2024-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALAN EZEQUIEL PELLEGRINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.349.059-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.734111/2024-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALAN FABRICIO DE ALMEIDA BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.061.475-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.756155/2023-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALAN FABRICIO DE ALMEIDA BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.061.475-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.738028/2023-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALAN FELIPE LINK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.204.009-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.720611/2024-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/06/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALAN FERNANDES OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.290.528-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.737542/2023-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALAN FERNANDES OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.290.528-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.727662/2024-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALAN FERNANDO BATISTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.063.686-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.730436/2022-57	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Procurado ria Republica Uberlandia-MG.	10/10/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALAN FILDRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.987.216-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720039/2022-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/01/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALAN FILDRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.987.216-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.727645/2024-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALAN FLAUSINO CORDEIRO 31637162880
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.480.529/0001-15

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16905.721633/2023-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	31/10/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALAN FLAUSINO CORDEIRO 31637162880		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALAN FLAUSINO CORDEIRO 31637162880
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.480.529/0001-15

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720303/2024-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALAN FLAUSINO CORDEIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.371.628-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ALAN FLAUSINO CORDEIRO 31637162880
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.480.529/0001-15

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11051.720029/2023-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.01 IRF-CHUÍ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/06/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALAN FLAUSINO CORDEIRO 31637162880		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALAN GEORGE PERES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.480.979-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.743875/2023-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALAN GEORGE PERES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.480.979-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.722448/2024-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALAN GEORGE PERES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.480.979-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.728858/2024-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALAN GEORGE PERES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.480.979-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.736757/2023-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALAN GOMES PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.379.805-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720927/2022-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALAN GOMES PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.379.805-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721572/2020-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/06/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALAN GONCALVES JOSE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.874.218-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.731252/2024-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALAN GUILHERME BORGES LIZOT
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.003.881-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13161.728609/2019-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
18/02/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALAN GUILHERME DE PAULA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.623.428-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.726386/2024-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
22/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALAN HENRIQUE DE MENEZES LUIZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.879.169-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.727100/2024-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALAN HENRIQUE DE MENEZES LUIZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.879.169-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.733182/2024-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALAN HENRIQUE DE SOUZA VANDERLEY
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.154.101/0001-31

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.724047/2022-58	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	14/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALAN HENRIQUE DE SOUZA VANDERLEY	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.085.658-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALAN HENRIQUE DE SOUZA VANDERLEY
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.154.101/0001-31

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.728448/2024-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALAN HENRIQUE DE SOUZA VANDERLEY 35408565874		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALAN HENRIQUE DE SOUZA VANDERLEY
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.154.101/0001-31

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.728212/2023-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALAN HENRIQUE DE SOUZA VANDERLEY 35408565874		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALAN HENRIQUE DE SOUZA VANDERLEY
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.154.101/0001-31

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725166/2024-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALAN HENRIQUE DE SOUZA VANDERLEY 35408565874		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALAN HENRIQUE DE SOUZA VANDERLEY
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.154.101/0001-31

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726569/2023-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALAN HENRIQUE DE SOUZA VANDERLEY 35408565874		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALAN HENRIQUE DE SOUZA VANDERLEY
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.154.101/0001-31

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10920.731639/2023-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALAN HENRIQUE DE SOUZA VANDERLEY 35408565874		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALAN HENRIQUE DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.084.219-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.748612/2024-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALAN HERCILIO PINTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.001.489-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.720550/2020-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00	DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALAN INACIO SILVA BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.450.031-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720388/2022-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALAN JHON DALLA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.002.349-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.720573/2024-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALAN JHON PIRES BOREICO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.217.179-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721543/2023-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALAN JHONY ARAUJO FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.539.503-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.721185/2024-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/06/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALAN JONATAN BROWN FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.617.582-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.721780/2020-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville	04/08/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALAN JONES BOTELHO CINTRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.781.888-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721851/2021-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/03/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALAN JORDAO HOBOLD
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.942.899-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.732712/2024-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALAN JORGE BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.057.608-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720426/2024-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALAN JOSE DA SILVA PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.903.498-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.721264/2021-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/12/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALAN JUNIO ALVES DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.541.558-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.725102/2023-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/02/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALAN JUNIOR DEOLINDO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.774.429-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10909.721374/2020-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal - Itajai SC	13/10/2020

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALAN JUNIOR GOMES KERSCHNER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.843.229-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.723025/2021-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	20/07/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXSANDRO RAFAEL GAYARDO	PARCEIRO	xxx.787.629-xx
GRACIELA VANINI	PARCEIRO	xxx.475.909-xx
JORGE HENRIQUE DE ALMEIDA	PARCEIRO	xxx.512.409-xx
MARCOS PAULO GAYARDO	PARCEIRO	xxx.430.149-xx
NELSI MARIA RODRIGUES DA VEIGA GAYARDO	PARCEIRO	xxx.095.169-xx
PAULO JOSE ANTUNES KURECK	PARCEIRO	xxx.632.909-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: ALAN JUNIOR NOGUEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.339.849-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000015/2019-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	30/04/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALAN JUNIOR PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.412.879-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.752237/2024-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALAN JUNIOR PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.412.879-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.730073/2024-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALAN KARDEC REZENDE LEAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.546.621-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721553/2022-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/11/2023

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALAN KAUE DE OLIVEIRA ALENCAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.433.554-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.724991/2024-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALAN KOHLER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.025.729/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11850.720008/2020-53	FISCALIZAÇÃO	08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	30/12/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALAN KOHLER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.030.989-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALAN LENNY NEVES PONTES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.007.711-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723773/2021-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/11/2022

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALAN LUCAS DOS SANTOS SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.794.538-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720012/2019-51	FISCALIZAÇÃO	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	09/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

Contribuinte: ALAN MANOEL DA LOMBA BERNARDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.067.296-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720395/2020-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALAN MARCELO SCHEUER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.240.936-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000040/2019-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal em Cascavel	09/10/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALAN MARCOS NUNES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.464.659-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720780/2021-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Londrina

Data do Encaminhamento
14/10/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALAN MIGUEL DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.434.084-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10410.726315/2020-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.4.01.51 IRF-MACEIÓ

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
02/09/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALAN MORAIS DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.538.059-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720864/2019-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
02/09/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALAN MURILO LEONARDI ROMERO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.374.019-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721400/2020-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/08/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALAN OINASKI DARCIE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.707.141-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720318/2021-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Londrina	09/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALAN OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.047.927-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16480.720276/2019-19	FISCALIZAÇÃO	07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	20/01/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALAN OLIVEIRA KAMMERER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.985.120-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10685.720043/2019-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.77.00	ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	16/12/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALAN PATRICK BATILANI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.268.108-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.726055/2023-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALAN PATRICK DIAS APARECIDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.634.739-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.732560/2024-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALAN PATRICK MARQUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.682.598-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723738/2021-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALAN PERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.860.019-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.720638/2024-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALAN PIERO SARTORIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.934.390-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10692.720018/2022-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	21/06/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALAN PIRES CABRINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.264.838-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10835.722177/2022-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/03/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALAN RAFAEL OLIMPIO BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.141.419-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.720149/2024-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALAN RODRIGO GAZOLA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.299.908-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.722838/2022-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALAN RODRIGUES MACEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.790.581-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10936.721338/2024-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALAN ROGERIO ALVES FURTUNATO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.745.228-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.737384/2023-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALAN SANTOS DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.323.721-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10120.736268/2018-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.2.01.00	DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF PR GO	25/05/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALAN SANTOS DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.323.721-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10120.730711/2018-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF PR GO

Data do Encaminhamento
21/05/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALAN SANTOS DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.323.721-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.737990/2024-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
24/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALAN SANTOS DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.323.721-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.732730/2024-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALAN SANTOS DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.323.721-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720006/2019-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS

Data do Encaminhamento
08/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALAN SANTOS DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.323.721-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.722688/2024-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
19/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALAN SANTOS DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.323.721-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.738251/2024-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALAN SERGIO DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.638.409-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720079/2023-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-DOURADOS	20/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALAN SILVA LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.298.278-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16905.720621/2024-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALAN SILVEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.748.559-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.722733/2024-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALAN STEFANO FROTA LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.647.728-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10850.724527/2024-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALAN SUSSAI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.945.669-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.720899/2023-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALAN TURMAN DANTAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.210.229-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.722743/2019-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	18/02/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALAN VARGAS FLECK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.710.679-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000029/2019-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCAVEL

Data do Encaminhamento
25/07/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALAN VARGAS FLECK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.710.679-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
07/02/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALAN VAZQUEZ MARTINEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.955.321-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.759557/2024-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
02/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALAN YAMIL LANDIVAR PENA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 5875954/BO

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.000286/2020-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - CORUMBÁ/MS

Data do Encaminhamento
08/03/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALAN YAMIL LANDIVAR PENA		Identidade 5875954/BO

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALANA APARECIDA CAMARGO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.758.099-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720093/2023-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
07/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALANA APARECIDA CAMARGO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.758.099-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10835.721453/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALANA BRAGAGNOLO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.994.189-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.732948/2023-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALANA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.763.698-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.732194/2024-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALANA OLIVEIRA MELO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.848.619-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.723671/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALANA OLIVEIRA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.633.129-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16380.721629/2024-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALANA PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.595.509-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720599/2015-68	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	11/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALANA RODRIGUES BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.817.459-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.000003/2019-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00	DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	07/02/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALANA THIARA BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.892.668-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10835.721400/2024-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/06/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALANDESON DE OLIVEIRA BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.907.595-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.729066/2024-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALANDRO PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.903.252-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10920.725543/2024-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALANO DE ABREU TEIXEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.470.537-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
18203.720009/2020-71	FISCALIZAÇÃO	07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	31/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALANO MORAIS BENITES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.597.311-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721198/2018-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS	08/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALANO MORAIS BENITES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.597.311-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.737904/2024-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALAOR BENITEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.237.069-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.723840/2023-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALAOR BENITEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.237.069-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.721017/2024-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALAOR BITTENCOURT DE MARCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.349.321-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10140.721963/2016-75	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS	26/09/2019

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALAQUIM GABRIEL BAI LIMA DIAS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.763.829-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.722431/2024-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/07/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALARVACE PECAS, FERRAGENS E PEAD LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 38.081.910/0001-19

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.720375/2023-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	29/03/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDREY BARBOSA ALAVARCE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.461.008-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALASKA PRIME PUBLICIDADE INTERMEDIACAO NEGOCIOS E COMERCIO VAREJISTA D
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.717.867/0001-72

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.720595/2023-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	10/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EMERSON MENDONCA SANTANA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.849.918-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALASKA PRIME PUBLICIDADE INTERMEDIACAO NEGOCIOS E COMERCIO VAREJISTA D
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.717.867/0001-72

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.733819/2022-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	06/03/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EMERSON MENDONCA SANTANA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.849.918-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALASKA PRIME PUBLICIDADE INTERMEDIACAO NEGOCIOS E COMERCIO VAREJISTA D
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.717.867/0001-72

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720711/2024-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EMERSON MENDONCA SANTANA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.849.918-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALASKA PRIME PUBLICIDADE INTERMEDIACAO NEGOCIOS E COMERCIO VAREJISTA D
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.717.867/0001-72

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721450/2024-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 23/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALASKA PRIME PUBLICIDADE INTERMEDIACAO NEGOCIOS E		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALASKA PRIME PUBLICIDADE INTERMEDIACAO NEGOCIOS E COMERCIO VAREJISTA D
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.717.867/0001-72

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721609/2024-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 06/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALASKA PRIME PUBLICIDADE INTERMEDIACAO NEGOCIOS E		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALASKA PRIME PUBLICIDADE INTERMEDIACAO NEGOCIOS E COMERCIO VAREJISTA D
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.717.867/0001-72

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720134/2024-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALASKA PRIME PUBLICIDADE INTERMEDIACAO NEGOCIOS E		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALAYDE OLIVARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.445.109-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.723261/2021-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	07/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALBA BEATRIZ FERREYRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.523.189-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.726061/2024-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALBA KAMINSKI BONDE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.651.769-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.726154/2024-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALBA VALERIA DAS DORES PESTANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.570.527-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16480.720134/2019-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
20/09/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALBAN CREMA E CIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 90.393.687/0001-65

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11000.746191/2024-51	TRIBUTAÇÃO	10.1.03.00 DRF-SANTA MARIA

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
12/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADIVO CREMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.285.810-xx
ALDIR IVO BONAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.417.340-xx
CARLOS JOSE ALBAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.586.680-xx
CLAUDIO HENRIQUE BONAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.060.780-xx
DALVALIR TERESINHA CREMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.249.270-xx
FRANCISCO SILVIO CREMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.803.910-xx
JOSE EVALDO CREMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.567.300-xx
LUIS CARLOS ALBAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.977.780-xx
LUIZ ALBERTO ALBAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.055.000-xx
LUIZ CARLOS CREMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.322.300-xx
PASQUAL ALBAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.286.030-xx
SINAI MONEIN ALBAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.531.110-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALBAN CREMA E CIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 90.393.687/0001-65

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11000.746299/2024-44	TRIBUTAÇÃO	10.1.03.00 DRF-SANTA MARIA

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento: 12/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADIVO CREMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.285.810-xx
ALDIR IVO BONAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.417.340-xx
CARLOS JOSE ALBAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.586.680-xx
CLAUDIO HENRIQUE BONAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.060.780-xx
DALVALIR TERESINHA CREMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.249.270-xx
FRANCISCO SILVIO CREMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.803.910-xx
JOSE EVALDO CREMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.567.300-xx
LUIS CARLOS ALBAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.977.780-xx
LUIZ ALBERTO ALBAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.055.000-xx
LUIZ CARLOS CREMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.322.300-xx
PASQUAL ALBAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.286.030-xx
SINAI MONEIN ALBAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.531.110-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: ALBANI SOARES SADIM

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.470.009-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.754361/2023-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento: 25/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALBANO ANTONIO BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.850.021-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.724745/2022-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALBANO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.474.652/0001-35

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721634/2021-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/10/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALBANO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALBANO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.474.652/0001-35

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720545/2021-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/01/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
N. DIAS FILHO - YES SHOP INFORMATICA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALBANO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.474.652/0001-35

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720993/2021-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.08.00 DRF-MONTES CLAROS

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 08/03/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALBANO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALBANO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.474.652/0001-35

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720994/2021-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 18/03/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALBANO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALBARI CORREA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.304.719-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720035/2024-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 13/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALBARI CORREA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.304.719-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.731546/2023-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALBARI NOGUEIRA RAMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.956.969-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.721730/2024-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALBENIZE SILVA BATISTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.305.862-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12266.720539/2020-07	FISCALIZAÇÃO	02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NO AMAZONAS	17/10/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALBERI DORNELES DE MEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.429.219-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.745095/2023-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALBERI DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.432.170-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.730358/2023-43	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	23/10/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALBERI GUILHERME PENNO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.128.461-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.737801/2022-26	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	06/03/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

Contribuinte: ALBERI HENRIQUE DE MOURA FAITAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.475.941-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721212/2023-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/07/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALBERI NERI MACHADO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.107.170-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10494.720472/2020-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/07/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALBERICO ALMEIDA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.901.735-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.753217/2024-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/10/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALBERICO ALMEIDA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.901.735-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10825.723076/2021-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.03.00 DRF-BAURU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
01/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALBERT ALEXON SCHUMACHER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.081.599-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000016/2019-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
30/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALBERT ALFARO SEGUL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720713/2018-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
18/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EQUIPE AG ELETRONICOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALBERT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.983.796/0001-39

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720481/2023-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALBERT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALBERT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.983.796/0001-39

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11051.720092/2023-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.01 IRF-CHUÍ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/06/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALBERT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALBERT DE MORAES GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.495.858-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10692.720145/2021-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	22/06/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALBERT DE MORAES GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.495.858-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10692.720143/2021-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
22/06/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALBERTA LUCIA DE SOUZA MEDEIROS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.147.608-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.729217/2020-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUACU PR

Data do Encaminhamento
28/07/2020

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ALBERTINA DOS SANTOS 00144993554
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.823.331/0001-31

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721542/2021-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/01/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALBERTINA DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALBERTINA MARGARETH DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.809.749-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.734580/2023-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALBERTINA MARGARETH DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.809.749-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.745344/2023-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALBERTINI HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.280.984-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.724992/2024-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALBERTO & ANDRADE TURISMO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.870.623/0001-41

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.767697/2023-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALBERTO & ANDRADE TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALBERTO AMORIM DE FREITAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.475.332-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13150.720599/2018-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA DE MT	10/05/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALBERTO ANDRES DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.282.901-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.753953/2023-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALBERTO ANDRES DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.282.901-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.753954/2023-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALBERTO APARECIDO MICHELETTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.312.511-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.720671/2020-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALBERTO APARECIDO MICHELETTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.312.511-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.722669/2019-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	14/01/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALBERTO CABANAS BRITOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.161.521-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.721545/2024-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.1.76.00	ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/12/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ALBERTO CARLOS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.363.754-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19615.720033/2022-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00	ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALBERTO CASCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.113.361-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.771309/2024-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALBERTO CASCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.113.361-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.759417/2024-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALBERTO CHAPARRA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.057.441-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.725326/2023-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALBERTO CORREA CAMPOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.782.350-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10494.720639/2021-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.78.00	ALF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/02/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALBERTO DA SILVA GOUVEA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.402.278-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.727141/2023-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALBERTO DOS SANTOS ROZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.571.341-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.722483/2022-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALBERTO FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.170.208-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.735509/2023-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALBERTO FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.170.208-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.732105/2023-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALBERTO FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.170.208-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.730605/2023-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALBERTO GARCIA ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.613.651/0001-45

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.722179/2022-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/06/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALBERTO GARCIA ROCHA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALBERTO GIOVANE DE OLIVEIRA CAMPOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.409.621-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721547/2017-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	08/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALBERTO GORDILLO BERNALES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.393.328-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.721048/2023-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CAMPO GRANDE	07/11/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALBERTO GORDILLO BERNALES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.393.328-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720167/2023-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ	27/04/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALBERTO ICARO EVARISTO CARNEIRO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.447.603-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10692.720255/2021-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	08/07/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALBERTO KIYOKAZU NAKAYAMA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.559.658-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720218/2023-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	23/05/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALBERTO LIJERON ARIAS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 5419244/BO

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.000038/2019-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - CORUMBÁ/MS	14/05/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALBERTO LIJERON ARIAS		Identidade 5419244/BO

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALBERTO LUCAS FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.209.699-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720251/2020-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/04/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALBERTO LUCIO CORREIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.745.076-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.720297/2022-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal	14/07/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CAIO FELIPE SANTOS DA COSTA	COMISSÁRIA DE DESPACHO	xxx.842.838-xx
CARINA SANTOS DA COSTA	COMISSÁRIA DE DESPACHO	xxx.842.978-xx
GUILHERME ANTONIO MAFRA	AGENTE DE CARGA	xxx.997.549-xx
IVO ANTONIO MAFRA	AGENTE DE CARGA	xxx.420.609-xx
JORGE BISPO DA COSTA	DESPACHANTE ADUANEIRO	xxx.391.098-xx
LILIAN LUNARDELLI MAFRA	AGENTE DE CARGA	xxx.102.739-xx
NAIR LUCIA SANTOS DA COSTA	COMISSÁRIA DE DESPACHO	xxx.359.248-xx
RAFAELA BEATRIZ MAFRA ROSSI	AGENTE DE CARGA	xxx.589.799-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALBERTO LUIZ FERREIRA DE JESUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.656.638-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.722615/2019-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	09/03/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALBERTO LUIZ FERREIRA DE JESUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.656.638-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.721971/2020-29	FISCALIZAÇÃO	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	08/10/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: ALBERTO MARTINEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.459.961-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721990/2020-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/11/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALBERTO MARTINEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.459.961-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721257/2019-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	02/09/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALBERTO MARTINEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.459.961-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722231/2018-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	27/09/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALBERTO MARTINEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.459.961-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721134/2021-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALBERTO MATHEUS LOPES BRAGA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.927.961-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.721681/2022-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
20/10/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALBERTO MATHEUS LOPES BRAGA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.927.961-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.722207/2022-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
15/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALBERTO MATHEUS LOPES BRAGA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.927.961-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.723803/2022-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
07/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALBERTO MATHEUS LOPES BRAGA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.927.961-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.724809/2021-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
17/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALBERTO MATHEUS LOPES BRAGA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.927.961-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.724894/2021-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
14/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALBERTO MATHEUS LOPES BRAGA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.927.961-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720598/2023-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
07/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALBERTO MEDEIROS DE SOUZA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.316.178-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.722443/2024-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALBERTO MEDEIROS DE SOUZA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.316.178-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.757841/2023-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALBERTO MERCADO VALDEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.700.061-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.721246/2023-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ	10/01/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALBERTO MITA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.404.148-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720377/2023-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ	17/08/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALBERTO PASINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.725.848-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720456/2022-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALBERTO PRATA DA FONSECA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.461.658-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
15983.720143/2016-68	FISCALIZAÇÃO	08.1.06.00	DRF-SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	22/09/2021

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALBERTO QUARESMA NETTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.975.238-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10692.720254/2021-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.77.00	ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	08/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

Contribuinte: ALBERTO REINALDI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.559.581-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720777/2020-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00	ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ/MS	25/11/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALBERTO REINALDI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.559.581-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720429/2020-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00	ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ/MS	18/09/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALBERTO RUFINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.841.309-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720918/2019-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF LONDRINA	19/11/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALBERTO SANTOS SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.784.917-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17227.720998/2022-24	FISCALIZAÇÃO	07.1.08.00 DRF-RIO DE JANEIRO I

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ALBERTO YOUSSEF
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10803.720063/2015-89	FISCALIZAÇÃO	08.1.96.00 DERPF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	29/10/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 299
Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALBERTO YOUSSEF
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.050.659-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10803.720063/2015-89	FISCALIZAÇÃO	08.1.96.00 DERPF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	29/10/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ALBERTT RODRIGUES XIMENES CASTRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.387.461-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720797/2021-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-PONTA PORÃ	10/06/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALBINA CORREA VALENTIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.160.001-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721397/2022-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/06/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALBINO ARELLANO FERNANDEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.900.068-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000003/2019-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
07/02/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALBINO DE OLIVEIRA BURI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.042.108-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.729327/2022-97	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
26/03/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ALBINO GUIZOLF
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.675.930-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000037/2019-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal em Cascavel

Data do Encaminhamento
09/10/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DOMINGO PRIETO PENZI		Identidade 825900
ILDA APARECIDA G DE SOUZA - PECAS		Identidade NI

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALBINO LEANDRO JABONISKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.443.279-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.721801/2024-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALBINO LIMA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.766.906-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.729765/2022-55	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/12/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ALBINO MARCOS FLORENCIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.561.079-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720989/2019-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	02/09/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JO¿O LUIS DA SILVA		Identidade 76374414

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALBINO NEY DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.871.889-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.724430/2020-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALBINO ORTIZ MARIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.489.831-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.764830/2024-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALBINO RATUCHENE NETTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.953.929-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.729490/2023-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALBINO RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.659.209-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10925.738869/2024-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALBINO TERLAN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.573.009-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720473/2023-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ	17/08/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALBINO UBIRANEI PASTORIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.999.900-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.729575/2023-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALBOR PRESENTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 85.115.541/0001-18

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.758653/2024-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALBOR PRESENTES LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALBREONI LUIZ CENTENARO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.069.209-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.722298/2023-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALBSON MERCES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.774.798-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722478/2023-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALBUQUERQUE COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.804.705/0001-85

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
18088.720153/2012-61	FISCALIZAÇÃO	08.1.09.00 DRF-RIBEIRÃO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA EM ARARAQUARA - SP
Data do Encaminhamento: 16/07/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANO RAMOS DE ALBUQUERQUE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.729.418-xx
CARLOS EDUARDO RAMOS DE ALBUQUERQUE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.057.588-xx
JULIANO MARCOS SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.866.018-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: ALBUQUERQUE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.866.177/0001-52

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722708/2023-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 05/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALBUQUERQUE E VALTRICH COMPONENTES ELETRONICOS LTD		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALBUQUERQUE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.423.972/0001-42

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720651/2021-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Londrina
Data do Encaminhamento: 28/09/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALBUQUERQUE INFORMATICA EIRELI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALC TURISMO E VIAGENS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.084.918/0001-54

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19515.720277/2013-11	FISCALIZAÇÃO	08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - SPA/PRSP	05/05/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRE CARDOSO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.418.548-xx
LUCIANE GIESTEIRA MOYSES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.802.158-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALCANA DESTILARIA DE ALCOOL DE NANUQUE S/A - FALIDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.614.602/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15215.720005/2013-37	FISCALIZAÇÃO	06.1.03.00 DRF-GOVERNADOR VALADARES

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/09/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALBERTO MENDES TEPEDINO	DIRETOR	xxx.798.597-xx
BRUNO MONTEZ CARPES	DIRETOR	xxx.974.177-xx
ENOCH AUGUSTO REZENDE SOBRINHO	DIRETOR	xxx.874.758-xx
IVALDINO GOMES CATRINCK	CONTADOR	xxx.106.301-xx
JOAO CARLOS DOS REIS	DIRETOR	xxx.731.028-xx
JOSE MAFRA DE CAMARGO JUNIOR	DIRETOR	xxx.636.818-xx
MARIE JOSEPH JEAN GERARD LESUR	DIRETOR	xxx.107.046-xx
RICARDO JOSE MELO DE MOURA JUNIOR	DIRETOR	xxx.512.574-xx
RODRIGO CASAL DE REY DE CARVALHO	DIRETOR	xxx.312.066-xx
SERGIO SCHILLER THOMPSON FLORES	DIRETOR	xxx.071.961-xx
WALTER FERNANDES DA SILVA	DIRETOR	xxx.822.778-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ALCANTARA E OLIVEIRA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 23.969.922/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721582/2023-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.00 DRF-CUIABÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CECILIA DE LIMA OLIVEIRA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.966.842-xx
JEDSON EDUARDO ALCANTARA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.689.149-xx

Tipificação do Ilícito

TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALCEBIADES JARDIM OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.285.899-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.720398/2020-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	03/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALCEBIADES JARDIM OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.285.899-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.722971/2019-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	09/03/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

Contribuinte: ALCEBIADES MIRANDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.888.929-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.754847/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALCEBIADES SANTIAGO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.214.438-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10646.720029/2021-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.03.00 DRF-BAURU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALCEDIR JOSE TAGLIETTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.335.800-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.721412/2024-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALCEDIR SEVERO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.696.350-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.723094/2024-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALCEDO FLORENTIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.522.849-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.756081/2024-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALCEDO FLORENTIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.522.849-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.762065/2024-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALCELMO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.714.271-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13884.721038/2018-09	FISCALIZAÇÃO	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALCEMAR ANTONIO MACIEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.677.490-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17437.720075/2023-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.02.53 IRF-BAGÉ

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
20/07/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GELSON LOPES RODRIGUES	CO-RESPONSÁVEL	xxx.066.970-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALCEMAR RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.959.759-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.721575/2024-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
03/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALCEMAR RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.959.759-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.721967/2024-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
02/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALCEMAR RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.959.759-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.734505/2024-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALCEMAR RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.959.759-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.733455/2023-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALCEMAR RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.959.759-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19315.723136/2023-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALCEMIR ANTONIO GRAEFF
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.676.400-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19315.721682/2024-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALCEMIR DE JESUS CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.970.339-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.722893/2020-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00	DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALCEMIR DE JESUS CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.970.339-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.725637/2024-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALCEMIR DE JESUS CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.970.339-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.731209/2023-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALCEMIR DE JESUS CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.970.339-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.728371/2024-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/06/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALCEMIR DE JESUS CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.970.339-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.747073/2023-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALCEMIR DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.458.579-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.000015/2019-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00	DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	30/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALCEMIR DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.458.579-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.724719/2020-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00	DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALCEMIR FRANCISCO DASSI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.207.329-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.000038/2019-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00	DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal em Cascavel	09/10/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALCEMIR JOSE PORTELA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.273.039-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.745078/2023-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALCEMIR PINHEIRO DE LINHARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.545.219-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.726126/2024-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALCEMIRIO PEREIRA DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.351.878-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.000030/2019-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00	DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCAVEL	25/07/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALCENI LINHARES FARIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.447.579-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
12719.721297/2023-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALCENI TEREZINHA ALESSI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.868.599-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.722697/2024-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALCENI TEREZINHA ALESSI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.868.599-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.724593/2019-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00	DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALCENI TEREZINHA ALESSI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.868.599-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.728716/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALCENI TEREZINHA ALESSI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.868.599-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.727911/2024-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALCENI TEREZINHA ALESSI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.868.599-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.741900/2024-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALCENI TEREZINHA ALESSI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.868.599-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.764976/2024-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALCENIR LUIZ VARGAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.794.899-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.722281/2024-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALCENIRA APARECIDA FELIPE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.550.061-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721389/2015-97	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALCEU CERICATO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.079.590-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.727798/2024-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALCEU CICERO HICKMANN DE MORAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.447.180-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.726812/2019-85	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Públ.Federal Passo Fundo RS	09/09/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOEL PASTORE	ALIENANTE	xxx.873.190-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ALCEU DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.390.529-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000003/2019-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	07/02/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALCEU DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.390.529-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000005/2019-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	07/02/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALCEU DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.626.009-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.727651/2024-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALCEU DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.626.009-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.728848/2024-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALCEU DE SOUZA LEITE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.720.501-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720293/2022-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/02/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALCEU DIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.734.139-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.726624/2024-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALCEU JOSE BELINOSKI JAGAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.122.089-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.755855/2024-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALCEU JUNIO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.495.998-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723309/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALCEU KRUGER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.419.969-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720222/2019-40	FISCALIZAÇÃO	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	29/11/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: ALCEU LOCATELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.076.939-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.723033/2020-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/06/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALCEU NANTES CASTILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.535.761-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.721702/2023-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALCEU NUNES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.309.198-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.721443/2021-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALCEU PALMYRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.854.198-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10865.722783/2019-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.12.00	DRF-LIMEIRA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/09/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALCEU PIRES DE MELLO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.497.899-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.722214/2019-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALCEU RIBEIRO ABUJAMRA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.974.638-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16905.720043/2018-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP	08/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALCEU RODRIGO FERRAZ RECHETELLO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.944.949-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721439/2024-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALCEZIO LAURINDO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.392.719-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.729015/2024-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALCEZIO LAURINDO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.392.719-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.738228/2024-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALCEZIO LAURINDO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.392.719-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.740091/2024-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALCIDE MEDINA ROA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.214.181-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.759742/2024-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALCIDE MEDINA ROA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.214.181-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.766728/2024-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALCIDES ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.172.529-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.758241/2024-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALCIDES AMADEU JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721174/2024-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALCIDES AMADEU JUNIOR		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALCIDES BASILIO DE FIGUEIREDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.249.011-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13150.720057/2020-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República/MT	08/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALCIDES CHAMORRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.785.011-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.759609/2024-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALCIDES CHAMORRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.785.011-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.771276/2024-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALCIDES CHAMORRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.785.011-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.771304/2024-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALCIDES DANIEL PEDROZO ORTIZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.381.051-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.722664/2023-14	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	25/08/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALCIDES DAVALOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.212.121-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.771313/2024-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/12/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALCIDES DAVALOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.212.121-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.764834/2024-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
12/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALCIDES DAVALOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.212.121-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.770447/2024-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
20/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALCIDES DE FREITAS ASSUNCAO FILHO 01855537885
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 21.065.770/0001-92

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10811.720012/2018-09	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
22/05/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALCIDES DE FREITAS ASSUNCAO FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.555.378-xx

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALCIDES DE PAULA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.056.989-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.726524/2020-09	FISCALIZAÇÃO	09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	12/09/2023

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ALCIDES DE SIQUEIRA DE MORAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.312.990-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.750802/2024-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/10/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALCIDES DE SOUZA MOTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.929.187-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720214/2021-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/06/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALCIDES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.018.628-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10936.720853/2024-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALCIDES DOS SANTOS ANDRADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.111.919-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
15165.720945/2023-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALCIDES GASPAR DE PINA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.693.627-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
18471.000530/2007-51	FISCALIZAÇÃO	07.1.09.00	DRF-RIO DE JANEIRO II

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	24/07/2020

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALCIDES HENRIQUE MARINHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.554.148-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15771.720275/2019-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP

Data do Encaminhamento
21/03/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALCIDES ISMAEL BARRIOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.370.201-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.759612/2024-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
02/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALCIDES JOAO PAVANELLO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.033.109-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.720989/2022-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville

Data do Encaminhamento
02/06/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALCIDES MACHADO ROCHA NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.113.311-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720175/2023-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALCIDES MARCOS DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.200.519-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.732088/2023-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALCIDES MARQUES DIAS 08050005933
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.314.781/0001-52

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.720850/2023-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	07/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALCIDES MARQUES DIAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.500.059-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALCIDES MATHIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.125.470-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000013/2019-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
30/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUIZ CARLOS DOS SANTOS		Identidade 24257967

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.878.879-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
07/02/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALCIDES MENDOZA AGUILAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.681.361-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.732143/2024-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALCIDES MENDOZA AGUILAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.681.361-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.759752/2024-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/12/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALCIDES NATALICIO PRADO DA CUNHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.992.450-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.721383/2023-36	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	16/08/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALCIDES NIEVAS MURCA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.900.709-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720219/2020-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF em LONDRINA

Data do Encaminhamento
29/09/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALCIDES NUNES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.200.327-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.729942/2022-01	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
12/09/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ALCIDES OSMAR BRIZUELA SILVERO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.236.121-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.771278/2024-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
20/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALCIDES RAMON ORTIGOZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.057.171-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720063/2022-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALCIDES RIBEIRO JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.948.496-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000038/2019-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal em Cascavel	09/10/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALCIDES VORMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.981.609-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.748174/2023-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALCIDEYSE DE SOUZA DIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.103.728-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720370/2021-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
11/08/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALCIDINO JOSE PUTTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.253.309-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000038/2019-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal em Cascavel

Data do Encaminhamento
09/10/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALCILEIA LEILA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.424.119-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722677/2019-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
14/01/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALCILEIA REGINA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.359.646-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.727876/2022-27	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
19/10/2023

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ALCIMAR DA SILVA DIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.427.358-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.724723/2020-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
16/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALCIMAR SOUZA BONFIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.899.608-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10028.720013/2024-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
05/06/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALCIMARIO DE ALMEIDA LEMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.740.831-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721897/2022-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/01/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALCIMARIO DE ALMEIDA LEMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.740.831-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721936/2023-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALCIMIR DE BARBARA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.324.970-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
12719.720643/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALCIMIR KELLER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.674.670-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.736953/2023-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALCINIR MARIA MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.955.019-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.732203/2023-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALCINO DE SOUZA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.588.407-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.721751/2018-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	04/12/2018

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALCINO JOSE ALBREISCH
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.193.189-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.722613/2023-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALCINO JOSE ALBREISCH
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.193.189-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.723838/2023-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALCINO LOPES SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.622.816-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.730662/2022-38	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/11/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALCINO MOURA ORNEVO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.895.161-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721154/2018-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS	13/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALCIONE FRANZ GALVAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.668.039-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.729097/2023-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	31/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALCIONE LAERCIO RADAELLI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.719.240-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.722086/2023-16	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	16/08/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALCIONE LUIZ PONIECINSKI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.305.139-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000003/2019-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	07/02/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALCIONE NASCIMENTO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.692.341-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.723537/2023-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALCIONE NASCIMENTO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.692.341-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.723710/2023-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALCIONE PIRES DE ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.564.999-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.731558/2023-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALCIONE ROQUE RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.465.579-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722320/2022-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
11/01/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ALCIONE SOUZA VENANCIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.692.668-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720093/2021-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBL. FEDERAL-Campo Grande/MS

Data do Encaminhamento
13/05/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALCIONE UELINTON SCHOFFEN 08035567993
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.980.204/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720782/2023-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
15/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALCIONE UELINTON SCHOFFEN 08035567993		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALCIONE UELINTON SCHOFFEN 08035567993
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.980.204/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720600/2023-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
04/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALCIONE UELINTON SCHOFFEN 08035567993		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALCIONE UELINTON SCHOFFEN 08035567993
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.980.204/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720764/2023-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
09/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALCIONE UELINTON SCHOFFEN 08035567993		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALCIONEI BLODOFF LAZARIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.378.119-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.720751/2024-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALCIONIR DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.071.399-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10909.720757/2020-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal - Itajai SC	22/10/2020

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

Contribuinte: ALCIONIR DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.071.399-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10909.720819/2020-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal - Itajai SC	13/10/2020

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALCIONIR DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.071.399-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10909.721319/2020-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal - Itajai SC

Data do Encaminhamento
22/10/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALCIONIR DE SOUZA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	11.985.767/0001-33

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ALCIONIR MACAGNAN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.599.429-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723287/2021-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
02/09/2022

Tipificação do Ilícito

TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ALCIONIS RAMOS TOMAZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.797.709-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10693.720061/2021-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
23/07/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALCIONIS RAMOS TOMAZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.797.709-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721012/2021-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Londrina

Data do Encaminhamento
22/12/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALCIR ANTUNES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.008.459-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.738410/2024-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALCIR ANTUNES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.008.459-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.751446/2024-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALCIR ANTUNES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.008.459-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.722733/2024-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALCIR ANTUNES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.008.459-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.729414/2024-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALCIR ANTUNES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.008.459-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720997/2024-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALCIR ANTUNES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.008.459-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.745208/2023-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALCIR ANTUNES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.008.459-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.739106/2024-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALCIR DONIZETE PERES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.466.138-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.743979/2024-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALCIR HENGEN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.098.739-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721582/2020-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALCIR HENGEN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.098.739-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.721545/2024-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/06/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALCIR JOSE DE BASTIANI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.910.239-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.748275/2023-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALCIR LUIZ FERREIRA DE ANDRADE 26175223004
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 36.786.948/0001-61

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10494.720907/2021-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.78.00 ALF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
27/12/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALCIR LUIZ FERREIRA DE ANDRADE 26175223004		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALCIR MOREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.556.349-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721502/2024-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
21/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALCIR MOREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.556.349-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722799/2021-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/03/2022

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALCIR MOREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.556.349-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721015/2021-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Londrina	22/12/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALCIR MUSSI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.708.179-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720332/2021-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministéri o Público Federal Londrina	24/06/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALCIR NEVES LEAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.036.150-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11050.720416/2020-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.00 ALF-PORTO DE RIO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	30/12/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALCIR NEVES LEAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.036.150-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.756987/2023-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALCIRIO GLAGAU VIEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.725.101-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.722672/2021-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/09/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALCOA ALUMINIO S/A

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 23.637.697/0001-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13656.721446/2013-31	FISCALIZAÇÃO	06.1.06.00 DRF-VARGINHA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA REPUBLICA MINAS GERAIS	10/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
2,36377E+13		Sem documento de Identificação
ADJARMA AZEVEDO	PRESIDENTE	xxx.186.078-xx
AQUILINO PAOLUCCI NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.358.298-xx
CARLOS EDUARDO MAHFUZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.768.288-xx
CARLOS EURIEL SALDINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.321.788-xx
CARLOS FIGUEIREDO SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.403.615-xx
CELSO SOARES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.053.028-xx
CIRLEU MARIA DE AMORIM	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.362.884-xx
DANIELA CAMARA MAURER	ADMINISTRADOR	xxx.000.098-xx
DARIO ALMEIDA ALBAGLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.852.505-xx
EDUARDO SAMPAIO DORIA	REPRESENTANTE DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVAD	xxx.048.608-xx
FRANKLIN LEE FEDER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.181.508-xx
HELDER BENEVIDES ALENCAR TEIXEIRA FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.715.303-xx
HELOISA FONDORA SIMAO	CONTADOR	xxx.456.358-xx
JOAO BATISTA FIALHO DE MENEZES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.841.476-xx
JOAO LUIZ SERAFIM DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.619.828-xx
JOSE AURELIO DRUMMOND JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.144.598-xx
JOSE CARLOS CATTEL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.051.088-xx
JOSE TARAGANO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.944.697-xx
JOSMAR VERILLO	PRESIDENTE	xxx.513.308-xx
LIVIO AUGUSTO DE SILLOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.645.828-xx
MARCELO DE ARRUDA BARROS RANGEL	REPRESENTANTE DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVAD	xxx.855.038-xx
MARCOS ROMERO RAMOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.562.176-xx
MARIO DE JESUS MANSOUR	CONTADOR	xxx.586.678-xx
MICHAEL HUMPERT	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.985.438-xx
NEMERCIO NOGUEIRA SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.331.518-xx
OTAVIO AUGUSTO REZENDE CARVALHEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.666.184-xx
PAULO GONZALEZ FILHO	CONTADOR	xxx.350.788-xx
RICARDO DE BARROS MORAES SAYAO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.077.488-xx
RICARDO KHAUAJA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.050.807-xx
ROBERTO TORRES DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.764.738-xx
ROMERO JORGE DE SOUZA TAVARES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.442.134-xx
SILVIA DIAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.831.428-xx
VANIA MAKI AKABANE VIANNA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.296.378-xx

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 288

Associarem-se mais de três pessoas, em quadrilha ou bando, para o fim de cometer crimes.

LEI Nº 4.502/64, ART. 71, INCISOS I E II

Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais;II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.

LEI Nº 4.502/64, ART. 72

Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.

LEI Nº 4.502/64, ART. 73

Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO V

Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornece-la em desacordo com a legislação.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO

A falta de atendimento da exigência da autoridade, no prazo de 10 (dez) dias, que poderá ser convertido em horas em razão da maior ou menor complexidade da matéria ou da dificuldade quanto ao atendimento da exigência, caracteriza a infração prevista no inciso V.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO III

Exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte beneficiário, qualquer percentagem sobre a parcela dedutível ou deduzida de imposto ou de contribuição como incentivo fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO IV

Deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo com o estatuído, incentivo fiscal ou parcelas de imposto liberadas por órgão ou entidade de desenvolvimento.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO V

Utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita ao sujeito passivo da obrigação tributária possuir informação contábil diversa daquela que e, por lei, fornecida a Fazenda Pública.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALCOOL QUIMICA CANABRAVA S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.627.254/0001-58

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.731282/2019-23	FISCALIZAÇÃO	07.1.02.00 DRF-NITERÓI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 09/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO LUIS DE MELLO E SOUZA	DIRETOR	xxx.668.477-xx
LUDOVICO TAVARES GIANNATTASIO	PRESIDENTE	xxx.319.567-xx
ROBERTO PALERMO POSTORIVO	SÓCIO	xxx.486.367-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ALCOOL QUIMICA CANABRAVA S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.627.254/0001-58

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.731652/2019-22	FISCALIZAÇÃO	07.1.02.00 DRF-NITERÓI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 30/04/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO LUIS DE MELLO E SOUZA	DIRETOR	xxx.668.477-xx
LUDOVICO TAVARES GIANNATTASIO	DIRETOR	xxx.319.567-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ALCOOLBRAS - ALCOOL DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.201.095/0001-86

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10120.746252/2019-94	FISCALIZAÇÃO	01.2.02.00 DRF-ANÁPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINIST RIO P BLICO FEDERAL - GOI S
Data do Encaminhamento: 08/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
WELLINGTON ANDRE DE OLIVEIRA	ADMINISTRADOR	xxx.010.591-xx
ZELIO CANDIDO COSTA	ADMINISTRADOR	xxx.980.101-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALD MATERIAL DE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.320.321/0001-39

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.731829/2023-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALD MATERIAL DE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALD TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.529.876/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.731250/2024-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALD TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.529.876/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.731260/2024-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALD TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.529.876/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.731255/2024-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALD TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.529.876/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.731254/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALD TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.529.876/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.731253/2024-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALD TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.529.876/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.731251/2024-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALD TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.529.876/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.731249/2024-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALD TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.529.876/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.731248/2024-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALD TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.529.876/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.731247/2024-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALD TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.529.876/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.731246/2024-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALD TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.529.876/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.731245/2024-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALD TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.529.876/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.731252/2024-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALDA LOPES DE MORAIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.564.046-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.724931/2024-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALDA MARIA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.921.647-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16480.720601/2018-54	FISCALIZAÇÃO	07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	16/09/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALDA REGINA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.136.909-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720850/2020-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/08/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALDA VIEIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.696.088-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.730967/2023-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALDABERTO DELVALLE CORONEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.892.649-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.760624/2024-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALDACIR MICHEL DE AGOSTINHO JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.237.539-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720497/2024-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALDAIR ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.977.456-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10665.721837/2017-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

Contribuinte: ALDAIR DA FONTOURA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.100.599-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.729763/2020-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALDAIR DIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.404.729-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.722341/2023-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALDAIR GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.446.774-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10444.720388/2016-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.02.00 DRF-ARAÇATUBA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM ARAÇATUBA	02/09/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

Contribuinte: ALDAIR JUAREZ BENDER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.551.619-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720809/2022-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALDAIR OLIVEIRA DE SOUSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.101.076-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.730241/2022-15	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
07/11/2023

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ALDAIR SALES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.070.332-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.729764/2020-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
01/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALDAIR SUTILLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.638.479-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000003/2019-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
07/02/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALDAIR TEIXEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.861.461-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721103/2015-73	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento
15/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALDAIR VALDIR DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.526.046-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720381/2024-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALDECI CARVALHO ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.868.451-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10120.745377/2022-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF

Data do Encaminhamento
08/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALDECIR DA SILVA LEITE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.667.771-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.721360/2022-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALDECIR DA SILVA LEITE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.667.771-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.724391/2023-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALDEIR DA SILVA ENCARNACAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.726.619-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.734572/2024-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALDEIR JOSE ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.169.479-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.735567/2024-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALDEIR JOSE ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.169.479-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.739710/2023-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALDEISDES ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.152.713-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.721642/2024-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/06/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALDEISDES ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.152.713-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720325/2020-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF em LONDRINA

Data do Encaminhamento
27/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALDEMAR AGUINALDO BORGES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.804.349-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.738207/2023-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALDEMAR DA CONCEICAO CAETANO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.188.378-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.731545/2024-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALDEMAR RICARDO BAMPI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.380.909-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11516.720229/2021-11	FISCALIZAÇÃO	09.2.01.00 DRF-FLORIANÓPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
04/10/2021

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: ALDEMIR BATISTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.790.869-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720077/2022-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
18/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALDEMIR FRANCISCO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.900.324-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15771.723656/2018-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP

Data do Encaminhamento
21/01/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALDEMIR FRANCISCO MUSSATTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.180.470-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.730850/2023-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALDEMIR GUIMARAES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.048.799-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721850/2018-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	30/01/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALDEMIR MEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.145.299-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.722208/2019-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALDEMIR ZUBEK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.550.339-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.728354/2024-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALDEMIRO SILVA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.263.215-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721657/2022-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.06.00 DRF-VARGINHA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/04/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALDENICE MARIA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.938.138-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15771.720252/2019-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP	21/03/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALDENIR OSVALDO SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.751.039-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.722202/2024-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALDENIZA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.452.692-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.725601/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República joinville	11/10/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALDENIZA DE SOUZA 45745269200
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.437.022/0001-28

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.725601/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República joinville	11/10/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALDENIZA SOUZA MOURAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.476.162-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13216.720012/2020-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	31/12/2020

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALDENORA SOARES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.643.653-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720058/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/07/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALDENORA SOARES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.643.653-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.744261/2023-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALDENORA SOARES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.643.653-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720002/2024-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALDENORA SOARES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.643.653-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.730506/2024-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALDENORA SOARES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.643.653-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.726272/2023-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALDENORA SOARES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.643.653-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.737534/2023-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALDENORA SOARES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.643.653-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.731657/2024-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALDENOURA FERNANDES AZAIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.999.742-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.721715/2019-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00	DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALDICIO FERREIRA MACIEL FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.506.811-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.724981/2021-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALDIMAR JOSE DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.687.489-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.731306/2023-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALDINEI DANIEL MASSMANN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.930.370-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10494.721520/2021-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/02/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALDINEI GUARNIERI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.046.569-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.765006/2024-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALDINEI PORTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.695.759-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10936.720744/2024-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALDINEIA DOS SANTOS FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.101.611-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721706/2023-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALDINEIA GONZATTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.829.720-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720965/2021-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/12/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALDINEY OLIVEIRA DUARTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.611.711-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.721868/2019-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	14/01/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALDIR ANGELO BREANCINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.218.030-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.749818/2024-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALDIR JOSE FERREIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.875.978-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10774.720190/2020-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM SOROCABA	18/05/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALDIR JOSE FERREIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.875.978-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10774.720184/2020-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF Sorocaba	30/03/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALDIR JOSE FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.875.978-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10774.720187/2020-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM SOROCABA	17/05/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALDMAXSIMON ALVES BERTOLINO ANTONIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.488.109-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.731260/2024-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/09/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALDMAXSIMON ALVES BERTOLINO ANTONIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.488.109-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.731247/2024-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALDMAXSIMON ALVES BERTOLINO ANTONIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.488.109-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.731248/2024-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALDMAXSIMON ALVES BERTOLINO ANTONIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.488.109-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.731246/2024-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALDMAXSIMON ALVES BERTOLINO ANTONIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.488.109-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.731249/2024-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALDMAXSIMON ALVES BERTOLINO ANTONIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.488.109-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.731250/2024-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALDMAXSIMON ALVES BERTOLINO ANTONIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.488.109-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.731251/2024-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALDMAXSIMON ALVES BERTOLINO ANTONIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.488.109-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.731252/2024-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALDMAXSIMON ALVES BERTOLINO ANTONIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.488.109-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.731253/2024-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALDMAXSIMON ALVES BERTOLINO ANTONIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.488.109-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.731254/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALDMAXSIMON ALVES BERTOLINO ANTONIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.488.109-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.731255/2024-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALDMAXSIMON ALVES BERTOLINO ANTONIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.488.109-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.731245/2024-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALDO ABEL BREGINSKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.122.699-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726950/2019-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville	05/12/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALDO ANGELO GADOTTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.698.869-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10920.002381/2010-13	FISCALIZAÇÃO	09.2.02.00	DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
18/08/2023

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: ALDO ANTONIO DE FREITAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.595.884-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.723045/2021-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/02/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALDO ANTONIO DE FREITAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.595.884-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.723239/2022-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
20/10/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALDO ANTONIO DE FREITAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.595.884-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.723819/2021-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/02/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALDO ANTONIO DE FREITAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.595.884-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.724241/2023-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00	ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ALDO ANTONIO DE FREITAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.595.884-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.000014/2019-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00	DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	30/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALDO ANTONIO DE FREITAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.595.884-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720578/2023-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALDO ANTONIO DE FREITAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.595.884-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.737545/2023-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALDO ANTONIO DE FREITAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.595.884-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722196/2021-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALDO ARIEL SOSA RAMIREZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.608.221-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.736197/2018-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUACU PR

Data do Encaminhamento
08/03/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALDO BALDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.555.508-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11829.720024/2019-80	FISCALIZAÇÃO	08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
26/06/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIA APPARECIDA DA SILVA SANTOS SCHMIDT	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.846.808-xx
CELSO JORDAO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.270.568-xx
CLAUDIA MARTINS BORBA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.183.361-xx
JOSE CARLOS JORDAO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.323.598-xx
LUIS OTAVIO BORBA TAVARES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.785.141-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ALDO CABRAL DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.005.631-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723198/2023-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALDO CESAR BRUNO LOURENCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.573.728-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.724559/2023-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALDO DE CAMPOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.576.019-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.724733/2019-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville	21/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALDO DELVALLE GENES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.178.251-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.771312/2024-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALDO DIAS DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.837.841-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723295/2022-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/03/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ALDO GOMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.015.877-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16480.720336/2018-12	FISCALIZAÇÃO	07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	11/07/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALDO GOMES FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.257.654-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720925/2021-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALDO GOMES FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.257.654-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720926/2021-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 09/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALDO GOMES FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.257.654-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721000/2023-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 20/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALDO JAVIER RUIZ BRIZUELA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.355.251-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.770596/2024-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 23/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALDO JOSE PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.833.174-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.739567/2024-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALDO MARCOS VALER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.532.279-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.720140/2024-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALDO MIGUEL DELVALLE AQUINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.827.601-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.755476/2024-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALDO MIGUEL DELVALLE AQUINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.827.601-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.758828/2024-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALDO MORAU
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.815.457-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.755698/2024-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALDO NOGUEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.514.828-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720186/2022-04	FISCALIZAÇÃO	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALDO NOGUEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.514.828-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16380.722037/2024-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALDO RENATO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.179.710-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.738229/2024-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALDO ROSA BATISTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.741.366-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720685/2022-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-TRÊS LAGOAS	11/05/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALDO ROSA BATISTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.741.366-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723220/2023-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALDO ROSA BATISTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.741.366-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10444.720317/2016-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.02.00 DRF-ARAÇATUBA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM ARAÇATUBA	02/09/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

Contribuinte: ALDO ROSA BATISTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.741.366-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16905.721545/2023-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALDO ROSA BATISTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.741.366-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720804/2021-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/09/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALDO ROSA BATISTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.741.366-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720834/2023-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALDO ROSA BATISTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.741.366-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721558/2023-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALDO SANTOS FERREIRA FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.566.061-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720564/2022-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/02/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALDO WILLIAN ZANELA VELAZQUEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.121.879-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.733652/2024-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALDOCIR ROQUE MIRANDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.988.070-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.739341/2023-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALDOIR DE CHAVES OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.438.220-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.724347/2023-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALDONI PRIEBE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.762.469-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.724227/2023-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALDONIR DA SILVA PINTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.025.679-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.731300/2023-17	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	23/10/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLEITON DOS SANTOS BARBOSA	CO-RESPONSÁVEL	xxx.665.009-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALDORI ZEFERINO RAMOS JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.798.779-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10774.720071/2024-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/08/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALDRE ALEXANDRE OLIMPIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.797.361-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.729304/2024-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALE ARTIGOS ESPORTIVOS EM GERAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 38.295.113/0001-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721490/2023-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALE ARTIGOS ESPORTIVOSEM GERAL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALE ARTIGOS ESPORTIVOS EM GERAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 38.295.113/0001-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722494/2023-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	11/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALE ARTIGOS ESPORTIVOS EM GERAL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALE ARTIGOS ESPORTIVOS EM GERAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 38.295.113/0001-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720394/2024-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALE ARTIGOS ESPORTIVOS EM GERAL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALE IMPORTS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.884.480/0001-31

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.721781/2024-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALE IMPORTS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS EM GERA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEANDRA MARIA GEMAQUE DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.187.482-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10215.720498/2022-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.1.02.00 DRF-SANTARÉM

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	07/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEANDRO ALEX PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.196.589-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.723859/2023-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEANDRO DA SILVEIRA ROCHA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.720.734/0001-57

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720107/2024-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEANDRO DA SILVEIRA ROCHA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALECI LUIZA DE SOUZA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.878.102-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.725624/2024-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/06/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALECIO ADEMIR RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.465.908-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.770041/2024-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/01/2025

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALECIO APARECIDO LEZO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.973.278-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720866/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/12/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALECIO BAULER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.973.129-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.720949/2021-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	07/05/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALECIO BRAGA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.178.131-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721190/2017-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento
12/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALECIO DE MORAIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.918.759-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720723/2021-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
08/12/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALECIO MOREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.676.359-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.722931/2021-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
30/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALECIO SCHERER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.338.309-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720976/2019-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
02/09/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALECRIM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.930.241/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.003617/2010-81	FISCALIZAÇÃO	09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
25/08/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO PERES MALDONADO	CONTADOR	xxx.598.399-xx
LUIZ ALVES CORREA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.347.329-xx
MICHEL SOARES CERANTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.656.649-xx
ROBSON DA SILVA JANEIRO	SÓCIO	xxx.874.699-xx
WALDIR APARECIDO CERANTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.210.159-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ALECSANDER HONORATO DE SOUSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.711.199-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.720961/2024-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
14/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALECSANDER HONORATO DE SOUSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.711.199-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.754710/2024-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALECSANDER RAMOS DA SILVA 45768434860
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.941.118/0001-36

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12466.720886/2019-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	07.2.76.00 ALF-PORTO DE VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	10/02/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALECSANDER RAMOS DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.684.348-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

Contribuinte: ALECSANDRO ALVES MARINHEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.863.218-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.740974/2023-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALECSANDRO ALVES MARINHEIRO - PERSONALIZADOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.253.207/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.740974/2023-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALECSANDRO ALVES MARINHEIRO - PERSONALIZADOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.253.207/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.741197/2023-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALECSANDRO ALVES MARINHEIRO PERSONALIZADOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALECSANDRO DE ALMEIDA LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.700.901-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.722184/2022-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALECSANDRO DE ALMEIDA LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.700.901-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.725206/2021-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 17/11/2022

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ALECSANDRO DE ALMEIDA LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.700.901-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722389/2021-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 12/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALECSANDRO DOMBROSKI PAES TORRACA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.564.651-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721209/2015-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS
Data do Encaminhamento: 15/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOAO JOSE DA SILVA	CO-RESPONSÁVEL	xxx.893.208-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALECSANDRO DOMBROSKI PAES TORRACA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.564.651-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.724216/2022-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALECSON IGNACIO DE FARIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.497.511-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720962/2023-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALECSON LUIZ DE MELLO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.287.719-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.725780/2023-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALECSON LUIZ DE MELLO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.287.719-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.726171/2024-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 13/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALECXANDRA ALVES DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.332.839-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000037/2019-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal em Cascavel
Data do Encaminhamento: 09/10/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DOMINGO PRIETO PENZI		Identidade 825900
ILDA APARECIDA G DE SOUZA - PECAS		Identidade NI

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEF ALEXANDRE SANTOS SANTANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.141.682-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.720339/2023-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 06/02/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEF AVELINO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.170.874-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10611.720764/2024-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEF GONCALVES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.847.761-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16380.720368/2018-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00	DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	23/11/2018

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEF KAINAN LIMA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.674.498-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720907/2022-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEF KAINAN LIMA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.674.498-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.721247/2022-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/08/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEF KAINAN LIMA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.674.498-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.724040/2022-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEF KAINAN LIMA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.674.498-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720151/2022-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/10/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEF MAIA MONTEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.512.759-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.742173/2024-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEF SAMPAIO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.426.509-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720422/2023-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEF SAROA ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.152.978-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10774.720182/2021-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM SOROCABA	25/01/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LOURIVAL CASSIMIRO COSTA FILHO	PROPRIETÁRIO	xxx.737.728-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿˚

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEF SILVA DO NASCIMENTO 41470085852
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 21.057.045/0001-72

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726075/2021-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica	13/12/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEF SILVA DO NASCIMENTO 41470085852		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEF WELINGTON CALDAS DO PRADO FERRER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.742.349-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.745513/2023-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEGRA VINHOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.721.066/0001-55

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720535/2020-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/02/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CESAR AUGUSTO DE MELLO RIPPEL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.482.659-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEGRE LIN VARIEDADES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.569.641/0001-22

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723085/2023-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEGRE LIN VARIEDADES LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEGRIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.583.019/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10073.722154/2019-74	TRIBUTAÇÃO	07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	06/02/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
NUBIO MAURO LIRIO MEIRELES	TITULAR PESSOA FÍSICA RESIDENTE OU DOMICILIADO NO	xxx.592.717-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: ALEJANDRA LUGO DUARTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.310.491-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722603/2023-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.00 DRF-CUIABÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/08/2024

Tipificação do Ilícito

TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ALEJANDRO ACOSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.649.181-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.722174/2024-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/11/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEJANDRO ALVAREZ MAMANI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.387.541-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720766/2022-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ	19/05/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEJANDRO ANEY NAJARRO SOLVE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.198.775-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.762557/2024-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEJANDRO ARENCIBIA TORRES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19615.722354/2024-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEJANDRO ARENCIBIA TORRES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEJANDRO DAVID CANTERO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.860.961-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.721211/2024-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
03/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEJANDRO DAVID NUNEZ IVANOSKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.002.269-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.737488/2023-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEJANDRO GIULIANO YALLES MORALES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 40075903-6/PERU

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.000032/2020-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-Campo Grande

Data do Encaminhamento
19/03/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEJANDRO GIULIANO YALLES MORALES		Identidade 40075903-6/PERU

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEJANDRO JORGE STROEYMEYTE E-COMMERCE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.859.347/0001-94

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720976/2022-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/01/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEJANDRO JORGE STROEYMEYTE ME		Identidade NI

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEJANDRO MAMANI RAMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.787.828-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720672/2023-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ	17/08/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEJANDRO MAMANI RAMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.787.828-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720474/2022-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ	27/04/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEJANDRO RIBERA SOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.391.541-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10241.720316/2018-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.5.01.51 IRF-GUAJARÁ-MIRIM

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
28/01/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEJANDRO ROJAS IZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.284.601-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720349/2022-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ

Data do Encaminhamento
20/10/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEJANDRO VELASQUEZ TORRES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 470202/BO

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720340/2019-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
25/09/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEJANDRO VELASQUEZ TORRES		Identidade 470202/BO

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEJANDRO VELASQUEZ TORRES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 4702029/BO

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720339/2019-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
25/09/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEJANDRO VELASQUEZ TORRES		Identidade 4702029/BO

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEKA TURISMO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.327.342/0001-44

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000037/2019-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal em Cascavel

Data do Encaminhamento
09/10/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DOMINGO PRIETO PENZI		Identidade 825900
ILDA APARECIDA G DE SOUZA - PECAS		Identidade NI

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEKES GOMES PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.747.104-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10774.720211/2019-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal em Sorocaba	22/08/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEKSANDER CARLOS TONINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.654.118-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720671/2021-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEKSANDER CARLOS TONINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.654.118-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721057/2021-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEKSANDER CARLOS TONINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.654.118-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722560/2021-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2022

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ALEKSANDER DE OLIVEIRA FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.709.731-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.721494/2021-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/09/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEKSANDER MARCHINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.111.739-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16380.721715/2024-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEKSANDRO PIRES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.361.421-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721082/2017-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento
11/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEKSANDRO PIRES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.361.421-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
13150.720063/2020-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.00	DRF-CUIABÁ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT

Data do Encaminhamento
22/02/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEKSANDRO TAVARES NOGUEIRA CORREA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.694.286-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10028.720438/2024-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
15/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEMAO CHAPEACAO E PINTURA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.489.281/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.721509/2023-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEMAO CHAPEACAO E PINTURA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALENCAR DE SOUZA CASANOVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.907.018-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.752236/2024-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALENCAR GILVAN VANZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.321.080-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.745164/2023-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALENDO LUCAS LAURO DE LARA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.742.458-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721588/2022-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/11/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALENICE BATISTA DOS SANTOS 52011348404
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.005.374/0001-75

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.720647/2023-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	15/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALENICE BATISTA DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.113.484-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALENICE BATISTA DOS SANTOS 52011348404
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.005.374/0001-75

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730792/2022-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	05/01/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALENICE BATISTA DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.113.484-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALENICE BATISTA DOS SANTOS 52011348404
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.005.374/0001-75

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.733862/2022-16	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	08/03/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALENICE BATISTA DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.113.484-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALERANDRO DE MELLO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.275.499-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.735406/2023-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALERCIO DE SOUZA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.349.969-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	07/02/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALERSON PEREIRA SPAGNOL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.934.066-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.729325/2022-06	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica Juiz de Fora-MG.

Data do Encaminhamento
13/05/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ALERSON ROBERTO FELICIO BUENO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.566.188-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.720645/2020-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville

Data do Encaminhamento
31/03/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALERTA SERVICOS DE SEGURANCA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 62.802.285/0001-31

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19613.730277/2023-85	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA SAO PAULO - SP

Data do Encaminhamento
12/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS EDUARDO CAMPANHA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.235.198-xx
MARIA DA GLORIA CAMPANHA SANT ANNA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.522.378-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALES BEER LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.954.720/0002-17

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722410/2024-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALES BEER LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALESANDRA ANDREIA KLAUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.250.329-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.733385/2023-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALESANDRO DE JESUS VALE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.611.851-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722178/2021-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/03/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESANDRO ROSA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.591.989-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720913/2019-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF EM LONDRINA

Data do Encaminhamento
02/12/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESANDRO SADAO HATAYAMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.112.928-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10692.720190/2019-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
23/09/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SOHAKU RAIMUNDO CESAR BASTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.885.747-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 299
Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESIO LICHESKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.426.369-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.731631/2022-60	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
03/01/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESON DE MORAIS ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.611.371-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.763349/2023-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESON DE MORAIS ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.611.371-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.743563/2023-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSA J CHRISTMANN BEBIDAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.295.899/0001-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.721299/2024-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALESSA J CHRISTMANN BEBIDAS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSA MATHEUS SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.817.658-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723984/2023-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRA APARECIDA ALIEVI FIORENTIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.554.059-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720650/2024-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRA APARECIDA ALIEVI FIORENTIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.554.059-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.724823/2024-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSANDRA APARECIDA ALIEVI FIORENTIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.554.059-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.731610/2023-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRA APARECIDA ALIEVI FIORENTIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.554.059-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.759138/2023-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRA APARECIDA ALIEVI FIORENTIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.554.059-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.762762/2023-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSANDRA APARECIDA ALIEVI FIORENTIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.554.059-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.734011/2023-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRA APARECIDA BACCARIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.883.758-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.739889/2024-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRA APARECIDA DALCANARI LINHARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.752.979-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.726127/2024-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSANDRA APARECIDA DE MELO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.532.169-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.749640/2024-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALESSANDRA APARECIDA DE MELO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.532.169-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.726317/2024-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/06/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRA APARECIDA SILVA DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.506.087-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16480.720114/2019-72	FISCALIZAÇÃO	07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	08/11/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSANDRA APARECIDA VALLETA MENDONCA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.476.866-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15956.720081/2019-64	FISCALIZAÇÃO	08.1.09.00 DRF-RIBEIRÃO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC REPUBLICA EM RIBEIRAO PRETO-SP	02/01/2020

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: ALESSANDRA BISPO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.166.029-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.721780/2020-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville	04/08/2020

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALESSANDRA BRAZIL KUTTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.829.050-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.723868/2023-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSANDRA CAMARGO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.988.859-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.750282/2024-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRA COLECTA TROMBIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.450.608-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10811.720032/2018-71	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	22/05/2019

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ALESSANDRA CONSTANTINO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.334.052-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10241.720127/2019-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.5.01.51 IRF-GUAJARÁ-MIRIM

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	10/10/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSANDRA CORDEIRO MONDSTOCK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.289.131-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721186/2022-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALESSANDRA CORDEIRO MONDSTOCK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.289.131-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721141/2022-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALESSANDRA COSTA SAMPAIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.621.817-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16480.720110/2019-94	FISCALIZAÇÃO	07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	01/06/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSANDRA CRISTINA DA ROCHA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.978.110-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10494.720153/2022-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.78.00 ALF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/09/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO DUNE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.316.109-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000003/2019-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	07/02/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALESSANDRA CRISTINA DE CASTRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.902.288-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.725639/2023-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSANDRA DA PAZ SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.213.068-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.738552/2023-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.744.011-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.727852/2024-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALESSANDRA DA SILVA CABELO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.391.778-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.735337/2023-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSANDRA DANYELLE CARDOSO DE SA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.009.616-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720051/2023-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
02/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALESSANDRA DE CARVALHO NEVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.778.779-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720263/2021-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Minis

Data do Encaminhamento
23/06/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRA DE FATIMA ESPLICIDO FUZETTI FERRETI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.626.909-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.722851/2020-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
15/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSANDRA DE HOLANDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.498.748-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.728258/2023-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALESSANDRA DE MELLO LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.703.678-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10880.734624/2018-57	FISCALIZAÇÃO	06.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/07/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRA DE SOUZA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.172.448-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10611.720539/2024-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSANDRA DELFINO OMEKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.792.208-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720810/2020-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
06/01/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRA DOS SANTOS DE FIGUEIREDO SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.499.691-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720222/2019-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF LONDRINA

Data do Encaminhamento
28/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRA DOS SANTOS DE LIMA ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.143.529-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.738840/2024-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
22/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSANDRA DOS SANTOS DIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.212.908-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.727675/2024-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/08/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRA DOS SANTOS GARCIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.828.940-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.721733/2015-54	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	31/03/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSANDRA ELISABETE SILVA BENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.643.171-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.728798/2023-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRA FARIA DIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.954.047-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16480.720409/2019-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	29/01/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRA FERNANDA CASSULA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.415.219-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.749349/2024-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSANDRA FERNANDES FRANCENER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.360.499-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.722810/2019-53	FISCALIZAÇÃO	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: ALESSANDRA FERREIRA DA CRUZ PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.558.457-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
18203.720168/2020-76	FISCALIZAÇÃO	07.1.03.00 DRF-NOVA IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF PR SAO JOAO DE MERITI	31/05/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALESSANDRA FRANCISCA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.220.311/0001-67

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.725816/2023-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALESSANDRA FRANCISCA DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSANDRA FRANCISCA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.220.311/0001-67

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.726942/2023-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
20/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALESSANDRA FRANCISCA DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRA FRANCISCA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.220.311/0001-67

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720750/2023-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
20/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALESSANDRA FRANCISCA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.586.855-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ALESSANDRA FRANCISCA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.220.311/0001-67

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.729627/2023-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALESSANDRA FRANCISCA DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSANDRA FRANCISCA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.220.311/0001-67

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.729000/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALESSANDRA FRANCISCA DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRA FRANCISCA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.220.311/0001-67

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.727272/2023-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALESSANDRA FRANCISCA DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRA FRANCISCA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.220.311/0001-67

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726198/2023-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALESSANDRA FRANCISCA DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSANDRA FRANCISCA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.220.311/0001-67

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.720791/2023-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	07/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALESSANDRA FRANCISCA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.586.855-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALESSANDRA GABRIELLA SKRZECZKOWSKI DA ROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.450.089-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.755159/2023-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRA GOMES DE SIQUEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.231.619-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.723566/2024-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSANDRA GOMES DE SIQUEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.231.619-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.758265/2023-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRA GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.579.491-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720614/2022-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/02/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALESSANDRA GONCALVES DE SENA DA CRUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.307.769-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.728590/2024-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSANDRA GRAZIELLE VENTURA LAURENTINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.424.018-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.752336/2023-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRA HENRIQUE DE NOVAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.132.568-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.724974/2021-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALESSANDRA HENRIQUE DE NOVAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.132.568-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.724957/2021-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSANDRA KATIA DO NASCIMENTO 10920125832
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.630.625/0001-38

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.727219/2022-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	20/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALESSANDRA KATIA DO NASCIMENTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.201.258-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRA LETICIA INSFRAN MOSES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.747.091-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720132/2018-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS	13/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRA LETICIA INSFRAN MOSES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.747.091-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720060/2018-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS	13/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSANDRA LETICIA INSFRAN MOSES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.747.091-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720033/2018-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRA LETICIA INSFRAN MOSES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.747.091-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720016/2018-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS	13/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRA LETICIA INSFRAN MOSES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.747.091-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720974/2017-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSANDRA LIMA DE CARVALHO MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.222.347-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.720637/2023-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRA MACIELLA DE AGUIAR SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.835.938-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.725916/2021-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALESSANDRA MOREIRA DO AMARAL DOUTOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.913.301-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10120.736273/2021-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF	08/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSANDRA NAUZA RAMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.267.728-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721136/2023-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
11/09/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ALESSANDRA NERI DE SANTANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.702.842/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.729269/2020-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
12/01/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALESSANDRA NERI DE SANTANA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.220.878-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: ALESSANDRA NERI DE SANTANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.702.842/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720742/2020-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
28/12/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALESSANDRA NERI DE SANTANA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSANDRA NERI DE SANTANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.702.842/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720745/2020-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
24/02/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALESSANDRA NERI DE SANTANA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.220.878-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRA NERI DE SANTANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.702.842/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720779/2020-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
16/05/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALESSANDRA NERI DE SANTANA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.220.878-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRA NERI DE SANTANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.702.842/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721817/2021-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
08/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALESSANDRA NERI DE SANTANA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.220.878-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSANDRA NERI DE SANTANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.702.842/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12466.720765/2020-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	07.2.76.00 ALF-PORTO DE VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 28/05/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALESSANDRA NERI DE SANTANA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.220.878-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

Contribuinte: ALESSANDRA NERI DE SANTANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.702.842/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10215.722687/2020-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.1.02.00 DRF-SANTARÉM

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 04/05/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALESSANDRA NERI DE SANTANA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.220.878-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRA NERI DE SANTANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.702.842/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720826/2020-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 05/07/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALESSANDRA NERI DE SANTANA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.220.878-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSANDRA NERI DE SANTANA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.702.842/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11050.720275/2021-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.00 ALF-PORTO DE RIO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	04/08/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRA NERI DE SANTANA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.702.842/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720807/2020-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/01/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALESSANDRA NERI DE SANTANA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.220.878-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSANDRA NERI DE SANTANA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.702.842/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.727169/2020-41	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS

Data do Encaminhamento

10/11/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALESSANDRA NERI DE SANTANA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.220.878-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRA NERI DE SANTANA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.702.842/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.729348/2020-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento

16/08/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALESSANDRA NERI DE SANTANA (AN ACESSORIOS)		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSANDRA NERI DE SANTANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.702.842/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720667/2020-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
11/06/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALESSANDRA NERI DE SANTANA	EMPRESÁRIO	xxx.220.878-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRA NERI DE SANTANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.702.842/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10530.725499/2021-60	FISCALIZAÇÃO	05.1.02.00 DRF-FEIRA DE SANTANA

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
14/06/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALESSANDRA NERI DE SANTANA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.220.878-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

Contribuinte: ALESSANDRA NERI DE SANTANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.702.842/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720698/2020-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
24/02/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALESSANDRA NERI DE SANTANA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.220.878-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSANDRA NERI DE SANTANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.220.878-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11050.720275/2021-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.00 ALF-PORTO DE RIO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	04/08/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRA OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.232.620-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.749245/2024-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALESSANDRA PAOLA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.434.201-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.758097/2023-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSANDRA PEDRINA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.043.019-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.720225/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/06/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRA PEIXOTO AMARAL JOSEFI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.420.949-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.723585/2024-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALESSANDRA PEREIRA DE ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.215.231-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.721507/2022-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSANDRA REGINA DE LAZARO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.613.648-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.732194/2024-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRA ROBERTA GOMES BERTATI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.747.598-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722483/2020-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/05/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRA ROSA RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.562.111-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721027/2023-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/05/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSANDRA SALDANHA LOPES GODINHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.283.946-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10665.721135/2018-80	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República MG	05/12/2019

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.736.169-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.720243/2024-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/05/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALESSANDRA SOUZA DE MELO FRANCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.386.151-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720644/2022-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/06/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSANDRA VEIGA CABRERO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.441.169-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.761989/2024-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALESSANDRA ZEFERINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.093.339-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.766180/2024-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRE BENITEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.004.231-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.722972/2021-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/09/2022

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSANDRE VIEIRA MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.619.071-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720096/2021-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/06/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRE VIEIRA MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.619.071-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.721007/2021-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/01/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALESSANDRO ALBERTO MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.172.179-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722888/2020-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSANDRO ALMEIDA ALBUQUERQUE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.150.799-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.750821/2023-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALESSANDRO ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.621.189-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.724580/2023-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALESSANDRO ALVES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.192.529-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.735872/2024-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSANDRO ALVES RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.450.271-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19311.720175/2019-70	FISCALIZAÇÃO	08.1.24.00 DRF-JUNDIAÍ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF- PROC DA REPUBLICA EM JUNDIAI

Data do Encaminhamento
18/09/2023

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ALESSANDRO AMERICO DA COSTA MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.590.716-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.759396/2024-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
29/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALESSANDRO APARECIDO BONFIM RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.177.071-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720043/2018-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS

Data do Encaminhamento
07/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSANDRO APARECIDO BONFIM RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.177.071-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720350/2018-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS

Data do Encaminhamento
07/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRO APARECIDO BONFIM RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.177.071-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720470/2018-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS

Data do Encaminhamento
09/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRO APARECIDO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.166.889-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720060/2023-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
10/08/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSANDRO APARECIDO DA SILVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.197.829-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721471/2020-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/11/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRO APARECIDO ROTELA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.426.179-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722868/2021-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRO APARECIDO VELASQUE DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.584.281-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720049/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/01/2025

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSANDRO APARECIDO VELASQUE DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.584.281-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722462/2023-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALESSANDRO APARECIDO VELASQUE DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.584.281-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720756/2023-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALESSANDRO APARECIDO VILACA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.686.171-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.724267/2022-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/10/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSANDRO ARIEL PENHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.114.351-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721558/2023-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRO AUGUSTO HAJJAR DA TRINDADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.218.849-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19315.720191/2024-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRO AUGUSTO HAJJAR DA TRINDADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.218.849-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19315.723538/2023-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSANDRO AUGUSTO SOARES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.213.106-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.761309/2024-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALESSANDRO BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.305.869-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720733/2018-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	18/03/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRO BARBOSA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.205.746-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.728798/2022-88	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA MINAS GERAIS	04/03/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSANDRO BATISTA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.484.141-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.722656/2021-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALESSANDRO BITELI CHEZINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.585.468-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.747302/2023-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRO BORGE DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.281.669-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.721684/2023-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSANDRO BRAZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.501.818-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.722676/2022-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALESSANDRO CAMARGO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.198.960-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
12719.720641/2023-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRO CARVALHO BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.236.851-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10820.725373/2022-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/10/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSANDRO CARVALHO BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.236.851-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.745069/2024-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED PROCURADORIA DA REPUBLICA	19/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRO CAZUZA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.392.991-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721173/2022-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALESSANDRO CAZUZA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.392.991-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720168/2022-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/01/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSANDRO CAZUZA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.392.991-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720358/2023-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALESSANDRO CAZUZA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.392.991-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720660/2023-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALESSANDRO CAZUZA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.392.991-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721470/2022-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSANDRO CAZUZA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.392.991-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.721214/2023-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALESSANDRO CEBALHO REINALDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.176.791-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720728/2021-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/03/2022

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ALESSANDRO CIRINO DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.790.972-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10693.720083/2020-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	11/05/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSANDRO CLAUDIO SANDOVAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.457.698-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10830.721799/2018-90	FISCALIZAÇÃO	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRO DA COSTA MEDINA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.799.438-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.738276/2023-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.049.028-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.721762/2024-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSANDRO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.049.028-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.726736/2023-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.448.260-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10494.720631/2020-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/07/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRO DA SILVA SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.757.491-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721037/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/07/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSANDRO DA SILVA SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.757.491-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.721038/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALESSANDRO DE ARAUJO MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.170.179-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.737388/2023-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRO DE CASSIO DOS SANTOS RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.801.099-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.722259/2021-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSANDRO DE FREITAS RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.610.116-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.721138/2023-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALESSANDRO DE JESUS BRITO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.909.288-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.736417/2024-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRO DE JESUS DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.856.549-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.721655/2024-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSANDRO DE JESUS PARDIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.661.921-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720696/2015-51	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	08/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRO DE JESUS PRADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.269.359-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.720811/2023-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRO DE OLIVEIRA CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.672.417-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
18203.720003/2021-85	FISCALIZAÇÃO	07.1.03.00 DRF-NOVA IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF PR SAO JOAO DE MERITI	14/06/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSANDRO DE OLIVEIRA STACUL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.874.081-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721105/2019-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
02/09/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRO DE OLIVEIRA STACUL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.874.081-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721202/2019-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
27/09/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRO DE OLIVEIRA TENORIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.671.809-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720012/2023-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSANDRO DE PAULA PEREIRA MACEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.993.521-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722519/2021-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALESSANDRO DE SOUZA ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.211.171-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720667/2023-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRO DE SOUZA CARDOSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.103.478-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.734949/2023-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSANDRO DE SOUZA CARDOSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.103.478-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10835.725785/2024-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRO DE SOUZA CARDOSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.103.478-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16380.720881/2022-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00	DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	02/02/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRO DOS REIS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.992.506-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
13136.728467/2022-48	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00	DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/07/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSANDRO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.348.477-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720262/2020-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF em LONDRINA

Data do Encaminhamento
16/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRO DOS SANTOS AMORIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.560.868-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.739206/2023-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRO DUDA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.656.151-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.724645/2021-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
17/11/2022

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSANDRO DUDA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.656.151-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720170/2021-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRO DUDA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.656.151-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720149/2022-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/10/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALESSANDRO DUDA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.656.151-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720170/2022-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/10/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSANDRO DUDA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.656.151-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721722/2023-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALESSANDRO DUDA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.656.151-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722027/2022-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/01/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALESSANDRO DUDA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.656.151-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722331/2022-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/01/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSANDRO DUDA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.656.151-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722673/2021-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALESSANDRO FARIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.057.628-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10646.720002/2021-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.03.00 DRF-BAURU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALESSANDRO FARIAS FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.616.371-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720721/2020-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSANDRO FERNANDES TIMOTIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.370.999-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.730087/2023-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALESSANDRO FERREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.179.258-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720916/2014-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento
12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRAINER PAULO LEOPOLDINO DE ASSIS MORAIS	CO-RESPONSÁVEL	xxx.944.138-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334
Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRO FERREIRA LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.589.891-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10811.720125/2018-04	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
27/05/2019

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSANDRO FRANCISCO DIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.859.701-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10120.732811/2018-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF SUBS EÇAO ITUMBIARA	14/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRO FRANCISCO GUIMARAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.130.749-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.755462/2023-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRO GARAFFA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.072.781-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10835.721765/2023-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSANDRO GOMES DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.997.458-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.723037/2021-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/09/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRO GOMES DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.997.458-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16380.721304/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRO GOMES DE JESUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.603.231-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720331/2021-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/12/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSANDRO GOMES DE JESUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.603.231-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720598/2021-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/01/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRO GOMES DE JESUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.603.231-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720694/2021-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/03/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRO GOMES DE JESUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.603.231-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720879/2021-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/03/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSANDRO GOMES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.000.271-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.723052/2020-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRO GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.634.319-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.720749/2024-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRO GONCALVES LINS DE ALBUQUERQUE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.906.955-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10830.725485/2012-71	FISCALIZAÇÃO	08.1.04.00 DRF-CAMPINAS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - Proc da República em Campinas - SP	17/03/2022

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSANDRO GUILHERME BATISTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.604.158-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.737392/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRO HIGO ANDRADE DE OLIVEIRA 22383666874
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.055.688/0001-94

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.720610/2023-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	14/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALESSANDRO HIGO ANDRADE DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.836.668-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALESSANDRO HIGO ANDRADE DE OLIVEIRA 22383666874
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.055.688/0001-94

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.722902/2022-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	09/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALESSANDRO HIGO ANDRADE DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.836.668-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSANDRO HIGO ANDRADE DE OLIVEIRA 22383666874
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.055.688/0001-94

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.724051/2022-16	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
14/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALESSANDRO HIGO ANDRADE DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.836.668-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALESSANDRO HIGO ANDRADE DE OLIVEIRA 22383666874
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.055.688/0001-94

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726101/2021-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República em SJC

Data do Encaminhamento
14/12/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALESSANDRO HIGO ANDRADE DE OLIVEIRA 22383666874		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRO HIGO ANDRADE DE OLIVEIRA 22383666874
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.055.688/0001-94

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728805/2021-26	TRIBUTAÇÃO	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica Joinville

Data do Encaminhamento
24/03/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALESSANDRO HIGO ANDRADE DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.836.668-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSANDRO HIGO ANDRADE DE OLIVEIRA 22383666874

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.055.688/0001-94

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730645/2022-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

23/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALESSANDRO HIGO ANDRADE DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.836.668-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALESSANDRO HIGO ANDRADE DE OLIVEIRA 22383666874

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.055.688/0001-94

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.721269/2022-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

26/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALESSANDRO HIGO ANDRADE DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.836.668-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSANDRO HIGO ANDRADE DE OLIVEIRA 22383666874
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.055.688/0001-94

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.727748/2021-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	27/01/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALESSANDRO HIGO ANDRADE DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.836.668-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: ALESSANDRO JOSE DA CRUZ LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.718.536-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10850.727603/2024-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/01/2025

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRO JOSE PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.445.519-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720647/2018-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	17/01/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSANDRO JOSE ULISSES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.669.499-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.721525/2024-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALESSANDRO JUNIOR MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.901.159-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720704/2019-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF LONDRINA	02/10/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRO KEDZIARSKI BRAGA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.376.509-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.721275/2024-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSANDRO KEDZIARSKI BRAGA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.376.509-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.721795/2024-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRO KRAUSE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.924.859-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720127/2016-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSANDRO KRETSCHMANN

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.956.920-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.739854/2022-81	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	12/04/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRO LARA ROSA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.013.649-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.724265/2024-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/08/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSANDRO LARA ROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.013.649-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.727574/2024-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALESSANDRO LEAO CINTRAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.521.122-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.732746/2023-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALESSANDRO LIMA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.368.720-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.724346/2023-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSANDRO LIMA PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.264.935-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.735940/2023-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRO LOPES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.775.918-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10850.734340/2022-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/04/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRO LOPES FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.945.598-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.000006/2019-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00	DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	07/02/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSANDRO LOPES FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.945.598-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720514/2024-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRO LOPES FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.945.598-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720526/2024-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRO LOPES FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.945.598-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.760508/2023-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSANDRO LOPES PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.011.818/0001-29

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.727810/2024-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALESSANDRO LOPES PEREIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRO LUIS SCHNEIDER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.354.760-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.745429/2023-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRO MACAUBA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.250.061-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720117/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/08/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSANDRO MACAUBA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.250.061-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721105/2023-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALESSANDRO MACAUBA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.250.061-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720224/2022-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALESSANDRO MAFALDA KRAUZER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.269.950-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19315.724195/2023-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSANDRO MAGNO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.753.289-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10814.720105/2024-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.76.00	ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	19/06/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

LEI Nº 10.826/03, ART. 18

Importar, exportar, favorecer a entrada ou saída do território nacional, a qualquer título, de arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização da autoridade competente.Pena: reclusão de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.

Contribuinte: ALESSANDRO MARIANO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.287.101-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720061/2018-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS	13/08/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRO MARIANO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.287.101-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721517/2021-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/01/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSANDRO MARLON RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.102.919-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720163/2020-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRO MARTHOS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.436.099-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721613/2023-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALESSANDRO MENDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.938.749-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.721854/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSANDRO MENDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.938.749-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.721855/2024-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRO MENDONCA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.042.608-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722504/2021-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALESSANDRO MENTZ DE MORAIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.432.299-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.721994/2019-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	14/11/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSANDRO NADDEO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.316.058-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.723432/2024-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRO PACHECO SAMPAIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.459.727-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10028.720543/2024-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRO PALAORO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.607.579-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.740453/2024-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSANDRO PAVAN DE MOURA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.329.141-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720574/2023-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALESSANDRO PONCIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.827.059-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19315.722458/2024-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	31/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALESSANDRO RAIHER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.903.770-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10925.727915/2023-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSANDRO RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.945.596-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000038/2019-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal em Cascavel

Data do Encaminhamento
09/10/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALESSANDRO ROBERTO TEIXEIRA SOBRINHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.851.178-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720017/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
11/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRO ROBERTO TEIXEIRA SOBRINHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.851.178-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720020/2023-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
11/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSANDRO RODRIGO MUNZFELD
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.550.989-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.723444/2023-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	09/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALESSANDRO RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.327.151-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.724579/2021-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRO RODRIGUES CAMARGO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.639.800-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.746233/2024-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED PROCURADORIA DA REPUBLICA	05/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSANDRO RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.782.735/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.722967/2020-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville

Data do Encaminhamento
22/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRO RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.151.700-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.722967/2020-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville

Data do Encaminhamento
22/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRO RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.766.258-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.731049/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
13/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSANDRO ROSA PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.610.238-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.733989/2023-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRO SALCEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.074.881-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720821/2020-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRO SANTANA BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.242.498-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721366/2020-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/06/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSANDRO SANTANA BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.242.498-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720858/2021-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/09/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRO SANTANA BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.242.498-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.724928/2021-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALESSANDRO SANTOS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.061.069-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16380.721042/2021-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00	DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Londrina	02/12/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSANDRO SEEFELD PONCHIROLLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.463.199-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000037/2019-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal em Cascavel

Data do Encaminhamento
09/10/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DOMINGO PRIETO PENZI		Identidade 825900
ILDA APARECIDA G DE SOUZA - PECAS		Identidade NI

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALESSANDRO SERGIO OLIVEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.951.621-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720941/2014-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento
12/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334
Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRO SIGOLI DE QUEIROZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.694.199-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722180/2020-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/05/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSANDRO SILVA DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.008.477-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.737040/2023-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRO SILVA GALDINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.098.262-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723887/2021-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRO SIMAO RIGARMONTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.945.269-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720647/2019-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	28/06/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSANDRO SOARES MENDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.628.118/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721698/2024-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALESSANDRO SOARES MENDES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALESSANDRO SONCINI DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.424.279-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720644/2023-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALESSANDRO VEIGA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.288.116-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17037.720015/2020-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/09/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSANDRO VIEIRA BURMANN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.982.926-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.728965/2022-91	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA MINAS GERAIS	04/03/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ALESSANDRO VIEIRA DE CARVALHO BENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.810.479-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.737572/2023-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRO WILLIAM DOS SANTOS MEDEIROS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.520.479-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.739650/2023-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSANDRO WITCEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.248.731-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.722772/2023-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALESSANDRO XAVIER DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.292.866-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.728387/2022-92	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PRM-PROCURADORIA.REP.MUNICIPIO GVS-MG.	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ALESSIO DANILO PANASSOLO VALANDRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.391.589-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.759158/2024-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSIO DE SOUZA OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.643.219-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.721543/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSIO LONGO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.695.558-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.747824/2024-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSON DE FREITAS AFONSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.333.266/0001-66

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720344/2024-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALESSON DE FREITAS AFONSO 11276404964		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSON DE FREITAS AFONSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.333.266/0001-66

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720761/2024-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALESSON DE FREITAS AFONSO 11276404964		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSON DE MACEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.859.099-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.721700/2024-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALESSON DE MACEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.859.099-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.756023/2023-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSON FELIPE PANSERA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.216.762/0001-58

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.722022/2024-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALESSON FELIPE PANSERA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSON FELIPE PANSERA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.216.762/0001-58

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.735069/2024-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
30/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALESSON FELIPE PANSERA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALESSON GAZZIERO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.064.169-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.740766/2024-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALESSON STUMPF RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.455.981-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13150.720067/2020-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.00 DRF-CUIABÁ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT

Data do Encaminhamento
09/02/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALETHEA PARTICIPACOES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.012.400/0001-66

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19515.720899/2012-51	FISCALIZAÇÃO	08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal

Data do Encaminhamento
19/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRA FLAVIA PERISSINOTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.786.738-xx
CLAUDIO PEDREIRA DE FREITAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.133.368-xx
JULIA PERISSINOTO TAVARES MARTINS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.258.558-xx
MARCELO FREITAS PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.920.938-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: ALEX ADILSON JOSE DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.627.364-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19378.720340/2021-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
18/04/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX AFONSO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.632.651/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10130.720276/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MT

Data do Encaminhamento
16/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEX AFONSO DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.151.519-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX AFONSO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.632.651/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722523/2023-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEX AFONSO DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.151.519-xx

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ALEX AFONSO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.632.651/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.734989/2023-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEX AFONSO DE SOUZA 07815151906		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX AFONSO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.632.651/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721261/2024-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEX AFONSO DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.151.519-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ALEX AFONSO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.632.651/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723601/2023-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEX AFONSO DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.151.519-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ALEX AFONSO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.632.651/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.724040/2023-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEX AFONSO DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.151.519-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX ALCANTARA GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.764.929-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722855/2024-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX ALEXANDRE FRANCA BALASTRELLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.343.349-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.741803/2024-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEX ALVES DA ROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.873.379-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.720574/2024-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX AMARAL SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.993.519-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.726878/2024-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX ANDRADE SANTANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.282.480-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.740084/2024-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX ANTONIO BARCELOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.504.620-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.721472/2022-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/05/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX ANTONIO DA SILVA PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.318.820-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.734580/2023-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX ANTONIO DE LEMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.060.889-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.720178/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/02/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX APARECIDO CLAUDIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.318.266-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721102/2022-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.06.00 DRF-VARGINHA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX APARECIDO DE AGUIAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.689.208-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10692.720051/2021-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	02/06/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEX APARECIDO DE PAULA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.731.318-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721497/2021-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.09.00 DRF-UBERLÂNDIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX APARECIDO TEIXEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.330.999-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720828/2020-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX BASSALOBRE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.169.989-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720076/2024-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX BASSALOBRE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.169.989-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.755529/2024-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEX BASSALOBRE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.169.989-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.758840/2024-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX BATISTA LEBRON
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.658.856-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000040/2019-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal em Cascavel

Data do Encaminhamento
09/10/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEX BOZZO ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.955.119-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.721815/2024-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
01/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEX BRAYTNER FIGUEIREDO SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.994.801-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723582/2021-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
07/12/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX BRAYTNER FIGUEIREDO SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.994.801-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.723877/2022-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEX BRAYTNER FIGUEIREDO SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.994.801-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720134/2023-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEX BRAYTNER FIGUEIREDO SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.994.801-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.721415/2022-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/11/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX BREDA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.347.408-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10865.721517/2021-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.12.00 DRF-LIMEIRA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
24/05/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEX BRITO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.491.651-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10130.720290/2021-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MT

Data do Encaminhamento
10/11/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX BRUNO ALVES GARCIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.985.669-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.722304/2023-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX CAMARGO DUARTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.910.989-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.738202/2023-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.036.900-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.754863/2024-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX CARVALHO LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.401.049-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16380.720327/2020-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00	DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF em LONDRINA	27/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX CESAR FRANCO FLORIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.613.107-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16480.720202/2019-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	20/09/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX CHOQUE PACCI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.001.491-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720096/2020-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - CORUMBÁ/MS	28/04/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX CINTA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.983.357-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
18203.720204/2019-68	FISCALIZAÇÃO	07.1.03.00 DRF-NOVA IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF PR SAO JOAO DE MERITI	09/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX COELHO DE CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.380.711-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.722189/2022-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX CONSTANTINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.496.626/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10813.720032/2022-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/08/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEX CONSTANTINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.496.626/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10840.732887/2021-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/09/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEX CONSTANTINI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX CONSTANTINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.536.238-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10813.720032/2022-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/08/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEX CONTRERAS YEPEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.843.281-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720057/2022-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ/MS	28/07/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
HEBER MENDES SATEL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.118.769-xx
SERGIO EDUARDO DE OLIVEIRA REBELLO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.704.089-xx
VALTER OSCARI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.618.939-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX DA PAZ RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.205.284-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.720753/2024-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX DA PAZ RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.205.284-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19315.721452/2024-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX DA PAZ RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.205.284-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.722019/2024-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX DA PAZ RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.205.284-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.720751/2024-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.456.599-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000006/2019-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	07/02/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEX DANTAS MAIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.416.331-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.722207/2022-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEX DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.335.601-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723845/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX DE ALMEIDA FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.736.341-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720695/2021-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/12/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX DE ALMEIDA FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.736.341-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.721990/2024-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX DE ALMEIDA PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.558.459-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.727887/2023-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX DE JESUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.972.049-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.724132/2024-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX DE JESUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.972.049-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.743938/2024-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX DE JESUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.972.049-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.757559/2023-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX DE JESUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.972.049-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.759668/2024-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEX DE LIMA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.589.764-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19371.720013/2021-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	28/12/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEX DE OLIVEIRA MEDEIROS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.387.107-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16480.720013/2020-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	04/08/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX DE SOUSA PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.458.116-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.729383/2022-21	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/11/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ALEX DIEGO CANEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.227.719-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.731343/2024-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX DIEGO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.637.748-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.722688/2022-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX DITADI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.686.789-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.743711/2023-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.800.793-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10028.720032/2022-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/03/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.800.793-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.722563/2022-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/10/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX DO NASCIMENTO CHELES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.586.195-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.736392/2023-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX DO NASCIMENTO GOMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.230.709-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.729930/2024-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEX DOS REIS PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.758.009-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.720985/2024-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX DOS REIS PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.758.009-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10925.727789/2024-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX DOS REIS PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.758.009-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10925.727790/2024-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX DOS REIS PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.758.009-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10925.728070/2024-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX DOS REIS PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.758.009-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.730045/2024-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.434.109-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.750561/2023-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.434.109-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.735135/2023-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.434.109-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.739191/2023-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX DOS SANTOS ROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.003.829-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.757332/2023-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX DOS SANTOS XAVIER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.949.081-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721636/2015-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	11/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX DOUGLAS LOPES DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.223.741-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720502/2022-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEX EDUARDO TURMAN DE MELO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.507.149-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.721908/2022-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX EDUARDO TURMAN DE MELO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.507.149-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.722088/2018-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	30/01/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX FABIANO DOS SANTOS LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.054.778-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.723276/2024-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX FABIANO FELIX DE ASSIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.530.332-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.721995/2021-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/09/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX FABIANO FELIX DE ASSIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.530.332-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720768/2021-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX FABIANO FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.166.319-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720781/2020-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX FABIANO FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.166.319-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721157/2020-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/08/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX FABIANO FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.166.319-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721305/2020-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/08/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX FABIANO FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.166.319-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722424/2020-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/05/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX FERNANDO FRIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.084.928-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720728/2020-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEX FERNANDO HEGNER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.794.760-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.722607/2023-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX FERNANDO SOUZA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.609.251-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.724348/2023-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEX FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.285.049-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10925.733246/2024-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEX FERREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.493.168-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10850.729030/2022-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/03/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX FIRMINO DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.033.661-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.723254/2021-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEX FIRMINO DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.033.661-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721946/2021-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/03/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEX FLORES QUISPE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 10329029/BO

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.000155/2020-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00	ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ/MS	18/09/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEX FLORES QUISPE		Identidade 10329029/BO

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX FLOSI MURASKA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.826.019-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19315.720639/2024-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX FRANCA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.017.051-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720170/2021-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX FRANCA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.017.051-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720149/2022-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/10/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX FRANCISCO SOUZA LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.843.308-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.725226/2023-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX FRANCISCO SOUZA LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.843.308-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720672/2021-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF PPA	18/05/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX FRANCISCO SOUZA LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.843.308-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.721641/2023-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX FRANCISCO SOUZA LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.843.308-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.724898/2022-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/10/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEX FRANCISCO SOUZA LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.843.308-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.724925/2021-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEX FREITAS DE AGUIAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.291.051-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.720432/2020-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX GABRIEL COGO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.706.689-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.729097/2023-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	31/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX GABRIEL COGO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.706.689-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.729098/2023-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX GABRIEL COGO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.706.689-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.729099/2023-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX GABRIEL COGO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.706.689-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.729100/2023-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX GABRIEL COGO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.706.689-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.729101/2023-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX GARCIA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.550.819-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.720023/2024-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX GARCIA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.550.819-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.720132/2024-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX GARCIA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.550.819-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.720546/2024-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.461.708-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10028.720148/2023-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/01/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.605.861-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13150.720285/2018-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA MT

Data do Encaminhamento
15/01/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.631.461-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721086/2023-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
20/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEX GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.631.461-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721744/2021-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
12/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.631.461-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.721079/2018-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS

Data do Encaminhamento
13/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.631.461-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.722707/2022-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
15/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEX GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.585.899-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720734/2023-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
07/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.882.589-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.720903/2022-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/05/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEX GONCALVES FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.910.796-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10611.721052/2021-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/03/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEX GUARNIER LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.388.777-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.721690/2022-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/11/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX GUSTAVO BUENO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.269.738-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721620/2021-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/01/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEX GUSTAVO BUENO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.269.738-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720865/2023-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/07/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ALEX GUSTAVO BUENO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.269.738-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720516/2021-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/02/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

18/02/2025

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX GUSTAVO BUENO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.269.738-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723452/2021-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
02/09/2022

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ALEX GUSTAVO BUENO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.269.738-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.722402/2021-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
14/07/2022

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ALEX GUSTAVO BUENO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.269.738-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720165/2024-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX GUSTAVO BUENO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.269.738-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720061/2022-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEX HEINDRICKSON DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.863.289-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.721543/2024-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX HENRIQUE DE SOUZA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.665.989-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.721529/2023-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX HUDSON LOPES PEREIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.628.468-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10774.720298/2020-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF Sorocaba	30/03/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEX IRINEU FARIA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.154.078-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.738921/2024-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/01/2025

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX IRINEU FARIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.154.078-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.729928/2024-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEX IRINEU FARIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.154.078-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.723906/2024-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX IRINEU FARIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.154.078-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.729062/2024-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX JOHNNYS SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.350.648-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.732081/2023-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX JORGE DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.302.590-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.758332/2024-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX JOSE MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.240.951-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.721610/2024-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX JOSE MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.240.951-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.733837/2023-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX JOSE ZANELLA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.340.190-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.733944/2021-88	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	29/11/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX JUNIOR ALVES COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.182.838-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10813.720123/2024-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX JUNIOR DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.859.649-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10925.730117/2024-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEX JUNIOR DOS SANTOS MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.945.519-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.752403/2023-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX JUNIOR DOS SANTOS MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.945.519-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.766864/2023-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX JUNIOR FAXINA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.692.719-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16380.720649/2020-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00	DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	18/12/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEX JUNIOR KAISEKAMP
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.112.409-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19315.720781/2024-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX JUNIOR MOURA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.295.499-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721389/2017-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento
11/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX JUNIOR NARCIZO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.298.169-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.723794/2023-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEX JUNIOR ROSA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.587.369-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.757131/2024-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
13/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX JUNIOR SCHAFFER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.581.789-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.720011/2024-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX KALLEL SENE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.815.139-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.726298/2024-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX LEITE DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.117.938-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720998/2021-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX LOPES DE MOURA 08509965978
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.464.527/0001-78

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.727205/2022-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
20/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEX LOPES DE MOURA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.099.659-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX LUIZ PEGO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.554.779/0001-55

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720154/2024-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEX LUIZ PEGO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEX MACHADO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.953.250-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.744073/2023-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX MACHADO FROIS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.505.328-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10774.720307/2020-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal em Sorocaba

Data do Encaminhamento

08/12/2020

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEX MACHADO FROIS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.505.328-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10774.720012/2023-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento

05/07/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX MACHADO FROIS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.505.328-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10774.720169/2021-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM SOROCABA	24/02/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX MACHADO FROIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.505.328-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10774.720193/2020-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF Sorocaba	30/03/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX MACHADO FROIS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.505.328-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10774.720301/2020-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM SOROCABA	19/05/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEX MARANI HELFENSTEIN

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.178.081-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720771/2020-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/07/2020

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX MARTINEZ DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.798.351-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.724075/2023-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
12/07/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ALEX MARTINEZ DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.798.351-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720140/2023-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
07/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX MARTINS BOAVENTURA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.638.926-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.000031/2019-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00	DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCAVEL

Data do Encaminhamento
25/07/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX MARTINS GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.903.109-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.755461/2023-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX MARTINS GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.903.109-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.757441/2023-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX MAURICIO DI MAMBRO PIMENTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.617.781-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13150.720512/2018-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	14/03/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX MAXIMILIANO TEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.272.731-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.723096/2019-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
27/08/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX MAXSUEL BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720430/2018-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Público Federal de Londrina

Data do Encaminhamento
26/02/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX MAXSUEL BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.555.649-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720430/2018-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Público Federal de Londrina

Data do Encaminhamento
26/02/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX MAYLON DO NASCIMENTO NUNES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.849.388-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.735812/2023-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX MIELKE 10150750706
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.220.356/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720683/2020-32	FISCALIZAÇÃO	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/10/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEX MIELKE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.507.507-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: ALEX MIGUEL SILVEIRA LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.016.801-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721175/2022-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX MILKIEVICZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.714.540-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.727947/2023-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX NERY DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.132.301-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721110/2021-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.09.00 DRF-UBERLÂNDIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/03/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX NERY DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.132.301-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.731004/2023-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX OLIVEIRA DE MELO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.271.158-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720570/2023-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEX OLIVEIRA DE MELO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.271.158-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.721373/2023-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX OLIVEIRA DE MELO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.271.158-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.721754/2022-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/10/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX OLIVEIRA DE MELO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.271.158-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10835.727952/2022-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/04/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX PAIVA LEMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.701.848-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16905.720008/2019-51	FISCALIZAÇÃO	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP	21/03/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

Contribuinte: ALEX PARRONCHI OJEDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.497.091-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10835.721297/2024-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/06/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX PATEIS SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.694.251-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721354/2020-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
11/12/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEX PAULO FLORIANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.214.779-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721657/2023-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
05/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX PAULO GONCALVES CAETANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.028.758-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.733172/2023-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX PAULO GONCALVES CAETANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.028.758-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.721853/2024-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEX PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.037.639-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.723653/2024-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.467.819-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721478/2020-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/12/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX PEREIRA FREITAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.067.466-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.727813/2022-71	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA REPUBLICA DE MINAS GERAIS

Data do Encaminhamento
29/08/2023

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ALEX PEREIRA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.273.548-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722511/2022-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
24/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEX PIGATO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.820.589-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.742900/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
20/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX RAMOS NOGUEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.348.708-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.737046/2023-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX RENAN DA ROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.058.939-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.733247/2024-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEX RESENDE KOHN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.328.009-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.721929/2024-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX RIBEIRO DE FIGUEIREDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.458.516-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.727833/2022-41	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica em Minas Gerais.

Data do Encaminhamento
18/10/2023

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ALEX RIBEIRO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.864.699-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.746159/2024-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEX RIBEIRO LUIZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.165.329-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.741532/2023-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
01/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX ROBERTO PAREDES DIAZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 41786915-3/PERU

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.000036/2019-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - CORUMBÁ/MS

Data do Encaminhamento
14/05/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEX ROBERTO PAREDES DIAZ		Identidade 41786915-3/PERU

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX ROBERTO PURO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.618.908-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720351/2021-52	FISCALIZAÇÃO	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
16/08/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DANIEL JUNIOR SALADINI DOS SANTOS	CO-RESPONSÁVEL	xxx.978.168-xx
JONATHAN HENRIQUE SALADINI DOS SANTOS	CO-RESPONSÁVEL	xxx.479.838-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: ALEX ROBERTO SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.054.138-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.730301/2023-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
11/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX ROBERTO SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.054.138-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.755431/2024-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX ROBSON CARDOZO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.213.608-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10835.723990/2024-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX ROBSON CARDOZO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.213.608-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720846/2021-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/03/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX ROCHA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.399.668-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721832/2014-49	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX RODOLFO DE BARROS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.414.251/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10830.722380/2014-21	FISCALIZAÇÃO	08.1.04.00 DRF-CAMPINAS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA EM CAMPINAS - SP	11/02/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEX RODOLFO TORRES DE BARROS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.340.298-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: ALEX RODRIGO MUNIZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.534.388-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720200/2021-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/09/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX RODRIGO MUNIZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.534.388-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722227/2023-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX RODRIGO MUNIZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.534.388-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721190/2023-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX RODRIGO MUNIZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.534.388-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720698/2021-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX RODRIGO MUNIZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.534.388-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720232/2021-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX RODRIGO MUNIZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.534.388-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720652/2023-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX RODRIGO MUNIZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.534.388-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.723309/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX RODRIGO MUNIZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.534.388-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10835.722526/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX RODRIGO MUNIZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.534.388-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720229/2023-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX RODRIGUES CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.797.988-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10865.723053/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX RODRIGUES DE PAULA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.135.194-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720099/2020-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - CORUMBÁ/MS	28/04/2020

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX RODRIGUES DOS REIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.369.297/0001-46

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722081/2021-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEX RODRIGUES DOS REIS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.368.518-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ALEX RODRIGUES DOS REIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.369.297/0001-46

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721678/2021-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/08/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEX RODRIGUES DOS REIS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX RODRIGUES DOS REIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.369.297/0001-46

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721874/2021-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
09/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEX RODRIGUES DOS REIS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.368.518-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ALEX RODRIGUES ROCHA & CIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.039.576/0001-74

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13558.722395/2019-69	FISCALIZAÇÃO	05.1.03.00 DRF-VITÓRIA DA CONQUISTA

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
10/01/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEX RODRIGUES ROCHA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.907.565-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO V

Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornece-la em desacordo com a legislação.

Contribuinte: ALEX ROMEIRO ELESBAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.174.998-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10830.729319/2019-10	FISCALIZAÇÃO	08.1.04.00 DRF-CAMPINAS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REP EM SÃO J DA BOA VISTA-SP

Data do Encaminhamento
17/04/2020

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX SALVADOR MENDIETA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.661.519-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.769586/2024-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEX SALVADOR MENDIETA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.661.519-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10028.720231/2023-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/01/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX SALVADOR MENDIETA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.661.519-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.728634/2023-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX SALVADOR MENDIETA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.661.519-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.734570/2024-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX SALVADOR MENDIETA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.661.519-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.721935/2024-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX SANDER DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.200.579-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720034/2023-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	06/04/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX SANDER DE MOURA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.836.859-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.726694/2024-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEX SANDER DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.497.429-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.770334/2024-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEX SANDER PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.713.308-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.737931/2024-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX SANDER PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.713.308-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.726486/2023-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX SANDER REZENDE DE OLIVEIRA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.393.959-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.733134/2023-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX SANDER SERDAN SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.949.100-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.723883/2023-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX SANDRO APARECIDO SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.071.238-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000031/2019-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCAVEL	25/07/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX SANDRO APARECIDO SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.071.238-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000028/2019-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCAVEL	25/07/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BARBOSA & GOZZBLER LTDA- ME		Identidade NI

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX SANDRO ARIOSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.130.119-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.730535/2024-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX SANDRO BERNARDO DE ARRUDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.823.408-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.739154/2023-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX SANDRO BUENO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.938.709-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.720675/2024-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX SANDRO CARNELOSSO 07044587992
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.520.743/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720179/2024-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEX SANDRO CARNELOSSO 07044587992		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX SANDRO CARVALHO BUZZO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.888.571-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720275/2021-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX SANDRO CHICUTA ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.688.501-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721191/2020-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/08/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX SANDRO CORREA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.910.721-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720543/2021-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX SANDRO CORREA MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.151.660-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10494.720867/2021-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.78.00 ALF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/12/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX SANDRO CORREA RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.521.029-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.727340/2023-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX SANDRO DA LUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.223.440-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10494.720976/2021-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.78.00 ALF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/12/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX SANDRO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.670.658-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10835.721980/2022-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEX SANDRO DA SILVA ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.150.148-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.720629/2019-78	FISCALIZAÇÃO	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	20/12/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEX SANDRO DA SILVA GAGEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.916.649-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.721715/2024-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX SANDRO DA SILVA MONTEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.778.458-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.724776/2022-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/10/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEX SANDRO DE OLIVEIRA FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.633.109-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.721823/2023-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEX SANDRO DE SA DE JESUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.912.867-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721639/2020-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX SANDRO DO AMARAL FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.278.829-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.731317/2023-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX SANDRO DO ESPIRITO SANTO LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.526.130-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17437.720035/2021-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.02.53 IRF-BAGÉ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	05/08/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX SANDRO DOS REIS DEL VECHIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.156.478-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720866/2023-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX SANDRO DOS REIS DEL VECHIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.156.478-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.743986/2024-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX SANDRO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.384.059-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.741853/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEX SANDRO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.384.059-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.731825/2024-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX SANDRO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.384.059-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.765009/2024-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEX SANDRO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.384.059-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.722073/2024-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX SANDRO DOS SANTOS LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.369.714-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721477/2022-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX SANDRO FERREIRA DE MORAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.756.159-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.727779/2023-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX SANDRO GALDINO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.293.919-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.723863/2024-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/06/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX SANDRO GALDINO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.293.919-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.728422/2024-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX SANDRO GALDINO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.293.919-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.725536/2024-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEX SANDRO GOMES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.424.831-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720411/2020-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	02/03/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: ALEX SANDRO GONCALVES CAMPELO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.235.630-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17437.720147/2022-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.02.53 IRF-BAGÉ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	08/09/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX SANDRO JESUS DE SOUZA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.191.958-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10774.720231/2019-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM SOROCABA	12/09/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEX SANDRO JOSE DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.267.369-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721949/2022-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/07/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX SANDRO LEMES DE MATTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.079.019-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.725451/2018-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville	14/12/2018

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEX SANDRO LILLIPUZIANO ALVES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.749.538-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.739712/2023-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX SANDRO LIMA BORGES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.225.119-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.721354/2024-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/07/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX SANDRO LINS DE CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.379.599-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.734633/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX SANDRO LINS DE CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.379.599-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.734361/2023-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX SANDRO LUIS RIBOLI DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.203.710-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.764518/2024-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX SANDRO LUIS RIBOLI DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.203.710-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.743492/2024-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEX SANDRO MARCIOLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.313.919-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720500/2021-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Londrina	14/09/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX SANDRO NARCISO RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.393.991-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720729/2022-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX SANDRO OLIVEIRA GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.402.839-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.759435/2024-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEX SANDRO PADILHA DE JESUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.779.441-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720726/2021-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/05/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX SANDRO PADILHA DE JESUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.779.441-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721564/2019-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	29/10/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX SANDRO RAMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.100.579-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.730532/2023-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX SANDRO RAMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.100.579-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.732948/2023-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEX SANDRO RAMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.100.579-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.742698/2023-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX SANDRO RAMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.100.579-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.746464/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX SANDRO RAMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.100.579-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.746823/2023-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX SANDRO RAMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.100.579-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.767835/2023-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX SANDRO RAYMUNDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.235.969-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726653/2019-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville

Data do Encaminhamento
04/12/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX SANDRO RAYMUNDO 01123596980
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.895.333/0001-94

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726653/2019-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville

Data do Encaminhamento
04/12/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX SANDRO STAPAZZOL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.454.649-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.739017/2023-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.669.019-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.722964/2021-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEX SANTOS DE JESUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.246.051-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.721289/2022-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEX SANTOS DE JESUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.246.051-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720196/2023-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX SCHMITZ LENZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.707.539-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.733163/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.205.198-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720540/2017-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS	09/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX SILVA PAULA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.606.858-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.757788/2024-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX SILVEIRA BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.566.220-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10525.720025/2020-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNDO - RS	20/05/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEX SIMPLICIO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.378.779-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721462/2020-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/11/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEX SOARES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.731.784-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721817/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX SOARES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.731.784-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721818/2024-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX SOUZA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.309.151-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720138/2024-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEX STEFANE GARCIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.425.658-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721111/2020-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/08/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX TEIXEIRA DE MORAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.899.016-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17037.720009/2017-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/06/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNO MIGUEL MARQUES GONCALVES	EMPRESÁRIO	xxx.461.068-xx
FR-PRESTACAO DE SERVICOS DE COBRANCA LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	03.507.006/0001-48
JOAO MARCOS COSSO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.194.608-xx
MARCIO ANGELO DEFEO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.097.221-xx
SILVIA HELENA AMORIM COSSO	SÓCIO	xxx.748.718-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX TIAGO DE OLIVEIRA DA CRUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.855.718-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10850.720157/2023-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/08/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX VANTUIR SANTOS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.355.690-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.730436/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX VELASQUE DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.464.011-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720550/2024-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEX VELASQUE DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.464.011-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720841/2024-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.1.76.00	ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/12/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ALEX VELASQUE DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.464.011-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720756/2023-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX VELASQUE DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.464.011-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720086/2024-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEX VELASQUE DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.464.011-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.721080/2023-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEX VELASQUE DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.464.011-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.724415/2023-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX VELASQUE DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.464.011-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.724276/2023-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEX VELASQUE DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.464.011-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720052/2024-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00	ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/01/2025

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ALEX VELASQUE DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.464.011-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720490/2023-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX VENCESLAU PEREIRA SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.397.035-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723096/2023-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX VICENTE FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.513.959-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.720784/2020-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville	29/04/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEX VINICIUS DA ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.387.329-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.720497/2019-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEX WILLIAN CARRIEL DA ROZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.779.769-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.735076/2024-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDER ALMEIDA DE CAMPO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.293.859-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722821/2023-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/12/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ALEXANDER AUGUSTO DE SA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.064.218-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	07/02/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDER COLQUE CHOQUE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.567.961-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720981/2021-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ/MS	28/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDER DA COSTA SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.083.855-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.757913/2023-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDER DA SILVA RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.590.999-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.757045/2023-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDER DA SILVA RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.590.999-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721038/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDER DA SILVA RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.590.999-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723237/2024-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDER DA SILVA RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.590.999-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.727366/2024-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDER DE SOUSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.834.158-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10028.720114/2023-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDER DE SOUSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.834.158-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10028.720231/2022-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/03/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDER DO COUTO BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.804.277-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.733294/2023-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDER FRANCO DE CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.847.059-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722558/2024-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDER FRANCO DE CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.847.059-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.733351/2024-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDER GUZMAN MIRANDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.754.481-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.721352/2023-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CAMPO GRANDE	19/02/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDER JOSE FERNANDEZ QUIJADA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.142.032-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.742348/2024-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDER KETLIN SOUZA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.784.931-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.721090/2020-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDER MAGALHAES SALVATIERRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.814.661-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
13150.720034/2023-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT	07/02/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDER MAGALHAES SALVATIERRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.814.661-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13150.720045/2023-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT	04/04/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDER MANFREDINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.389.580-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.722402/2023-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDER MEDEIROS REIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.583.867-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16480.720324/2018-80	FISCALIZAÇÃO	07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	11/07/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDER ORTEGA RUIZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.367.871-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.738635/2018-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR	14/11/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDER PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.375.019-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.721906/2019-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDER PETER BENISKO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.995.488-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.729454/2023-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDER PETER BENISKO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.995.488-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.732420/2023-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDER RIBEIRO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.914.618-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720819/2020-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	15/12/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDER RODRIGO ROVIRA PIZARRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11051.720005/2022-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.01 IRF-CHUÍ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	29/09/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDER RODRIGO ROVIRA PIZARRO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDER SALVATIERRA XAVIER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 7859141/BO

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.000085/2020-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO DE CORUMBÁ/MS

Data do Encaminhamento
15/07/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDER SALVATIERRA XAVIER		Identidade 7859141/BO

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDER SALVATIERRA XAVIER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 7859141/BO

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.000120/2019-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - CORUMBÁ/MS

Data do Encaminhamento
05/11/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDER SALVATIERRA XAVIER		Identidade 7859141/BO

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDER SCHWEINBERGER

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.742.379-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10774.720155/2021-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM SOROCABA	24/02/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDER THIAGO RODRIGUES PEDROSO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.656.101-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.728099/2024-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/08/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDER URBANO DE CAMARGO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.160.579-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720462/2020-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 02/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDRA BENCK RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.400.919-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722807/2023-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 26/12/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ALEXANDRA CASSIA OSELAME
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.483.180-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.722537/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRA DA SILVA GOMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.355.050-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10494.721170/2021-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.78.00 ALF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/12/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRA DA SILVA GOMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.355.050-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.723966/2023-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRA DALL IGNA FREITAS AGOSTINETTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.723.999-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722986/2020-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRA DE FATIMA PIMENTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.282.779-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.720916/2024-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRA DE LIMA MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.522.619-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.723353/2020-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.240.749-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000029/2019-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCAVEL	25/07/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.677.868-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720163/2020-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.102.948-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000006/2019-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	07/02/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.102.948-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720654/2019-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF LONDRINA	24/09/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRA FONTOURA RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.862.160-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.739573/2022-29	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	22/03/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDRA GUIMARAES PERINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.017.589-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.722912/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	08/08/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRA GUIMARAES PERINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.017.589-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.723584/2023-61	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	11/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDRA GUIMARAES PERINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.017.589-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720949/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRA HENDGES PASQUALI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.826.670-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.738075/2023-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRA LEME
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.455.228-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720839/2022-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRA MACHADO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.981.029-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.000014/2019-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00	DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	30/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDRA MACHADO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.981.029-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.000031/2019-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00	DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCAVEL	25/07/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRA MACHADO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.981.029-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.736164/2024-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRA MACHADO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.981.029-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.764915/2023-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRA MAIARA MACHADO FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.272.069-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19615.720077/2022-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00	ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRA MARIA CORADI JOAQUIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.258.908-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16380.721338/2023-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRA MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.391.769-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10936.721657/2023-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRA MOREIRA PEPE VALENGA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.311.469-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.744231/2024-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRA SANTOS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.699.371-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.751538/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDRA STEPHANIE DOS SANTOS 48440119879
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.949.836/0001-38

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730939/2022-98	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	03/01/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRA STEPHANIE DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.401.198-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDRE ABELAN GONZALEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.968.178-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.721625/2023-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE ADELSO AVELINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.941.249-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13150.720630/2018-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MT

Data do Encaminhamento
13/11/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDRE AGOSTINHO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.364.858-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720079/2019-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
02/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE AGOSTINIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.795.109-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720202/2023-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
23/05/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE ALTOMAR LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.883.788/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.727412/2021-10	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA EM PIRACICABA - SP	07/10/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRE ALTOMAR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.046.898-xx
CARLOS EDUARDO ALTOMAR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.158.008-xx
FLAVIA REGINA NASCIMENTO FALCAO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.455.628-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: ALEXANDRE ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.016.980-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.733210/2024-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/07/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDRE ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.016.980-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.741575/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE ALVES BARBARA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.923.819-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.740761/2024-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.068.758-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.722532/2023-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE ALVES DE MACEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.554.236-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
13603.723273/2017-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE ALVES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.085.279-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722139/2020-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/05/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE ALVES PRATES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.294.578-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.747361/2023-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE ALVES PRATES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.294.578-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.753021/2024-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE ALVES PRATES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.294.578-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.740875/2023-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE ALVES PRATES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.294.578-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.762032/2023-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE AMERICO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.885.349-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10028.720089/2024-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/06/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE AMERICO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.885.349-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.729316/2024-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE AMERICO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.885.349-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.722733/2024-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDRE AMOR DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.799.969-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.758131/2023-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE AMOR DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.799.969-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.759229/2023-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDRE ANDRADE DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.517.269-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.733412/2024-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDRE ANDRADE DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.517.269-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.739646/2023-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE ANDRADE DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.517.269-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.728849/2024-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE ANDRE JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.124.839-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.720841/2023-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDRE ANDRE MARCON
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.281.920-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10692.720228/2021-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.77.00	ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	03/08/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE ANTONIO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.975.034-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.722169/2022-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDRE ANTONIO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.975.034-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.722165/2022-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDRE ANTONIO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.975.034-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.722051/2022-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE ANTONIO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.975.034-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.722193/2024-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDRE ANTONIO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.975.034-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.722055/2022-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDRE ANTONIO DE MOURA ROLIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.936.183/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10920.725811/2023-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRE ANTONIO DE MOURA ROLIM 26919395886		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE ANTONIO DE MOURA ROLIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.936.183/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.728586/2023-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
22/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRE ANTONIO DE MOURA ROLIM 26919395886		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE ANTONIO DE MOURA ROLIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.936.183/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.734231/2023-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRE ANTONIO DE MOURA ROLIM 26919395886		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE ANTONIO DE MOURA ROLIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.936.183/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.736128/2023-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRE ANTONIO DE MOURA ROLIM 26919395886		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE ANTONIO DE MOURA ROLIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.936.183/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.741355/2023-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRE ANTONIO DE MOURA ROLIM 26919395886		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDRE ANTONIO DE MOURA ROLIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.936.183/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.741823/2023-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
30/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRE ANTONIO DE MOURA ROLIM 26919395886		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE ANTONIO DE MOURA ROLIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.936.183/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.742606/2023-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
04/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRE ANTONIO DE MOURA ROLIM 26919395886		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE ANTONIO DE MOURA ROLIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.936.183/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.742859/2023-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
05/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
45.936.183 ALEXANDRE ANTONIO DE MOURA ROLIM		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE ANTONIO DE MOURA ROLIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.936.183/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728150/2023-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRE ANTONIO DE MOURA ROLIM 26919395886		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE APARECIDO BENEDICTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 20.443.590/0001-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13888.720373/2020-66	FISCALIZAÇÃO	08.1.25.00 DRF-PIRACICABA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPUBLICA EM PIRACICABA-SP

Data do Encaminhamento
23/07/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRE APARECIDO BENEDICTO	EMPRESÁRIO	xxx.536.728-xx
ANTONIO CARLOS JORDAO	CO-RESPONSÁVEL	xxx.242.126-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE APARECIDO BENEDICTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 20.443.590/0001-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13888.720372/2020-11	FISCALIZAÇÃO	08.1.25.00 DRF-PIRACICABA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA EM PIRACICABA - SP

Data do Encaminhamento
15/03/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRE APARECIDO BENEDICTO	EMPRESÁRIO	xxx.536.728-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ALEXANDRE APARECIDO DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.781.328-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10774.720196/2020-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF Sorocaba

Data do Encaminhamento
30/03/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE APARECIDO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.683.749-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721071/2021-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/10/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE APARECIDO DE OLIVEIRA ASSUNPCAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.776.349-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.726450/2024-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE APARECIDO GOMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.381.689-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.729406/2024-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE APARECIDO GOMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.381.689-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721286/2023-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE APARECIDO HORAS GARCIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.237.558-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10028.720450/2024-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE APARECIDO LEAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.634.206-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720871/2024-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/08/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE APARECIDO LEAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.634.206-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.727743/2024-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE APARECIDO SILVA PINHEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.869.079-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.722006/2019-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE APARECIDO TOBIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.445.698-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720619/2019-31	FISCALIZAÇÃO	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	09/04/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.187.609-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720169/2020-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
19/03/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE AUGUSTO DE ANDRADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.435.919-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720311/2019-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
04/06/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE AZAMBUJA LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.191.241-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.721230/2023-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
07/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE AZAMBUJA LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.191.241-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.723534/2023-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDRE AZAMBUJA LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.191.241-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720326/2023-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDRE AZAMBUJA LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.191.241-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721387/2023-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE BATISTA CORDEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.394.208-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.724705/2022-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE BATISTA CORDEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.394.208-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720245/2021-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/12/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE BATISTA CORDEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.394.208-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.721902/2023-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE BATISTA CORDEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.394.208-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.721742/2022-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/01/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE BATISTA CORDEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.394.208-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720830/2022-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE BATISTA CORDEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.394.208-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721488/2022-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE BATISTA CORDEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.394.208-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722848/2021-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE BATISTA CORDEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.394.208-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.724450/2022-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE BATISTA LEBRON
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.970.996-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.000040/2019-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00	DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal em Cascavel	09/10/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE BATISTA ROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.290.289-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.725711/2023-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE BATISTA ROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.290.289-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.752761/2024-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE BENICIO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.053.839-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.721679/2024-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE BEREZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.070.329-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.725858/2024-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDRE BEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.780.309-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
12719.720852/2024-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE BIER MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.515.370-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10525.720179/2018-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.06.00	DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNDO - RS	07/12/2018

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE BOITA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.796.939-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.736154/2023-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE BONE SCHONWALD
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.227.579-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.720096/2024-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE BONE SCHONWALD
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.227.579-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.720274/2024-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE BONE SCHONWALD
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.227.579-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.730721/2024-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE BONE SCHONWALD
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.227.579-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.733967/2024-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDRE BONE SCHONWALD
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.227.579-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721183/2024-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE BONFANTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.901.539-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.759337/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDRE BRESSAN POSSENATTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.762.650-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.738062/2023-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE BUENO DE CAMARGO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.287.781-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720186/2020-58	FISCALIZAÇÃO	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	02/09/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE BUREI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.414.199-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.726352/2024-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE CALSADO LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.035.188-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720851/2021-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/09/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE CARDOSO CORREA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.262.619-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.766144/2024-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE CARDOSO MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.635.751-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720031/2021-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.09.00 DRF-UBERLÂNDIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/09/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDRE CARLOS MARTINE VASQUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.558.079-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.728590/2023-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE CARLOS MARTINE VASQUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.558.079-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.729048/2023-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE CARLOS MARTINE VASQUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.558.079-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.731981/2023-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE CARLOS MARTINE VASQUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.558.079-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.746015/2023-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE CARVALHO DA FONSECA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.620.991-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722414/2020-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE CARVALHO DA FONSECA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.620.991-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.724500/2021-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDRE CARVALHO DA FONSECA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.620.991-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720174/2022-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/01/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDRE CASAGRANDE RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.668.149-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.735364/2023-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE CASAGRANDE RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.668.149-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.730941/2023-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE CASARINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.200.368-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.732952/2024-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDRE CESAR DELPOSITO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.575.288-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722763/2020-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE CESAR DO PRADO SIQUEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.027.611-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.721072/2022-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE CETINIC
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.772.758-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.721112/2022-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDRE CLEMENTINO RIBEIRO NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.609.888-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10652.720212/2021-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.05.00	DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	17/06/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE CLINIO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.854.306-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.730175/2022-75	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/09/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ALEXANDRE COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.112.971-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722134/2022-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/01/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE CSISZER PAIN FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.002.139-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.737641/2024-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE DA COSTA PUPIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.443.198-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720906/2021-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Londrina

Data do Encaminhamento
02/12/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.099.160-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.728918/2024-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
27/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.535.560-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.734097/2020-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS

Data do Encaminhamento
27/01/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE DA SILVA FELIX
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.699.821-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.725037/2021-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDRE DA SILVA FOLETTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.019.661-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720449/2018-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS	07/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE DA SILVA RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.848.198-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721647/2021-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/01/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE DA SILVA RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.848.198-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720970/2018-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS	09/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE DA SILVA RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.848.198-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720754/2018-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS	09/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUES 34746582807
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.947.730/0001-65

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12466.720683/2019-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	07.2.76.00 ALF-PORTO DE VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	16/01/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.465.828-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE DA SILVA SEGOVIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.999.651-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721975/2021-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/01/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE DAGUANO E SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.734.628-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.734971/2023-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE DAVI MARAN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.218.169-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.720335/2023-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/02/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.085.479-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.000005/2019-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00	DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
07/02/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDRE DE CAMARGO BRUGNERA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.099.379-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
13888.720522/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
15/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE DE CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.255.769-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.743467/2023-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE DE CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.255.769-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.758766/2023-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE DE FREITAS LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.875.099-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.730867/2023-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE DE MELO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.305.379-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720295/2023-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	24/05/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE DE MELO GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.666.349-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.728154/2023-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE DE MORAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.993.288-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.722563/2022-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/10/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDRE DE OLIVEIRA LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.251.500-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17437.720024/2021-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.02.53 IRF-BAGÉ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	02/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE DE OLIVEIRA MARTINIANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.513.081-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000030/2019-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCAVEL	25/07/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE DE OLIVEIRA PEDRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.017.420-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721027/2020-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/10/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE DE OLIVEIRA RUIVO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.850.688-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.721850/2024-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE DE OLIVEIRA SANTANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.878.678-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720314/2021-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.75.00 ALF-FLORIANÓPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF PROC REPUB ITJ	27/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE DE OLIVEIRA STACUL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.348.811-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721105/2019-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	02/09/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE DE OLIVEIRA STACUL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.348.811-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721202/2019-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	27/09/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.068.848-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.721304/2023-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE DE SOUZA BORGES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.945.999-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10920.728769/2024-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDRE DE SOUZA GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.672.268-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16380.721288/2023-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE DE SOUZA MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.169.990-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17437.720215/2021-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.02.53 IRF-BAGÉ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	02/03/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDRE DE SOUZA ROMAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.886.269-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.721019/2023-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE DE SOUZA VICENTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.877.688-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.722037/2023-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE DIB
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.794.466-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.729838/2022-17	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
29/02/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ALEXANDRE DIVINO GARCIA FARIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.433.731-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720592/2020-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
02/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE DOS PASSOS LOURENCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.763.558-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.746375/2019-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUACU PR

Data do Encaminhamento
28/07/2020

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE DOS PASSOS LOURENCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.763.558-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.741635/2019-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUACU PR	13/01/2020

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ALEXANDRE DOS REIS RAMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.652.100-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.724946/2024-29	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	05/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GABRIEL DE TOMAS	CO-RESPONSÁVEL	xxx.610.390-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.992.730-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.736197/2021-30	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	22/12/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDRE DOS SANTOS PRADO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.153.199-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.720926/2024-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/08/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE DUQUE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.428.799-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722677/2020-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE ELEUTERIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.378.919-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.729400/2024-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDRE ELEUTERIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.966.439-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.733152/2023-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE ELIAS GOLMIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.636.488-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10028.720091/2024-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE ELIAS MARTINS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.543.174-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
11051.720142/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.01	IRF-CHUÍ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/08/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE EMANUEL LOPES DE MACEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.623.279-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.743294/2023-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE ESIGUEL DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.620.360-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.758171/2023-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE ESIGUEL DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.620.360-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.732729/2023-21	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	23/10/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE ESTEVAM LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.863.198-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.721800/2024-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE EVARISTO CORREA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.918.778-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000003/2019-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	07/02/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDRE FELEX SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.330.778-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722371/2019-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	11/12/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE FELIPE SANTOS FIGUEIREDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.249.411-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721161/2018-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS
Data do Encaminhamento: 08/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE FERNANDES DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.817.351-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721415/2023-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 05/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE FERNANDES SABALA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.884.061-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720383/2022-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 02/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE FERRARI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.206.498-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.742170/2023-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.404.708-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721319/2017-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE FERREIRA RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.499.731-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.721117/2021-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/12/2021

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE FERREIRA RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.499.731-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10477.720073/2016-44	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/11/2022

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ALEXANDRE FREIRE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.334.587/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720778/2023-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRE FREIRE		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE FREIRE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.334.587/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720482/2023-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRE FREIRE		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE FREITAS DA CONCEICAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.523.709-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.720516/2023-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDRE GALDINO DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.783.668-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.739927/2023-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE GALDINO DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.783.668-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.737997/2023-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE GALDINO DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.783.668-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.733958/2023-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE GALEANO PERALTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.083.241-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720860/2020-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00	ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - CORUMBÁ/MS	11/01/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDRE GARCIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.986.989-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.730928/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE GARCIA CRISTALDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.414.491-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720826/2023-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ	07/11/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE GARCIA CRISTALDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.414.491-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720334/2023-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CAMPO GRANDE	17/08/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE GARCIA TORRES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.727.889-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10825.725876/2021-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.03.00	DRF-BAURU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/06/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE GERALDO OLIVEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.162.711-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.724260/2023-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDRE GERALDO OLIVEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.162.711-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722917/2021-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/01/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDRE GODOY DE MORAES & CIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 38.201.708/0001-83

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.725358/2024-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRE GODOY DE MORAES & CIA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE GODOY DE MORAES & CIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 38.201.708/0001-83

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.727871/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRE GODOY DE MORAES & CIA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE GOMES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.348.010-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.733019/2021-57	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	06/04/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARIA DELMA GUERRA DE MORAES	CO-RESPONSÁVEL	xxx.641.980-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.206.219-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.721099/2024-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/08/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE GUARITA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.977.558-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17095.720126/2024-71	FISCALIZAÇÃO	01.1.01.00 DRF-BRASÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	06/08/2024

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ALEXANDRE GUEDES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.537.202-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.721342/2022-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/06/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE HENRIQUE CANCI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.441.113-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.766153/2023-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.183.688-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.733171/2023-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE HENRIQUE MORAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.381.268-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.725553/2023-51	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	15/09/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EGIDIO MOZELESKI	CO-RESPONSÁVEL	xxx.043.170-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO III
Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO IV
Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO V
Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornece-la em desacordo com a legislação.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE INACIO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.436.719-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.740474/2024-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE JOSE CABRAL MEIRELLES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.063.938-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10813.720033/2024-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE JOSE CABRAL MEIRELLES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.063.938-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10813.720257/2023-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE JOSE CABRAL MEIRELLES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.063.938-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10813.720273/2023-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE JOSE CABRAL MEIRELLES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.063.938-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10813.720303/2023-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE JOSE DE OLIVEIRA GOMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.001.224-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720650/2022-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	25/10/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE JOSE DE OLIVEIRA GOMES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.001.224-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.732081/2023-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDRE JOSE DE SOUZA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.244.608-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.720376/2022-36	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	09/08/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE JOSE GRECCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.532.618-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.734808/2023-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE JOSE MIRANDA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.981.489-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.000005/2019-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00	DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	07/02/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDRE JOSE MOURA CAMARGO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.708.978-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.755722/2024-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE JOSE QUIRINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.101.106-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.727882/2022-84	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
06/07/2023

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ALEXANDRE JOSE RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.284.968-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.756516/2023-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDRE JOSE SILVA ORTIZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.706.391-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.724910/2021-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
17/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE KODATO D INCAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.957.628-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10814.720675/2023-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
PEDRO ARTHUR D INCAO	CO-RESPONSÁVEL	xxx.425.878-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 29

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 62, INCISO III

LEI Nº 9.069/90, ART. 103

LEI Nº 9.069/90, ART. 104

LEI Nº 9.069/90, ART. 244-B

Contribuinte: ALEXANDRE LEANDRO DA ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.190.388-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.735692/2024-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
12/08/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE LEANDRO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.631.481-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10850.730089/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE LELLIS MAGALHAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.707.621-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.721160/2021-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/10/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDRE LIMA GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.764.806-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
15771.720374/2023-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE LIMA GONCALVES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.764.806-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10774.720258/2019-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM SOROCABA	27/11/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDRE LIMA VILHENA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.322.181-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722227/2019-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	11/12/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE LOURENCO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.339.828-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.732350/2023-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE LOURENCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.339.828-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.726106/2024-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDRE LOURENCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.339.828-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.755491/2024-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDRE LUCAS ALVES SOUTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.230.671-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.721943/2022-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE LUCAS SCARPARI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.957.269-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.744168/2024-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE LUCIANO AGOSTINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.798.209-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.742091/2024-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE LUCINI NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.694.189-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720898/2023-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE LUIS FREIRE BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.045.827-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.762556/2024-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDRE LUIZ BITTENCOURT
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.990.507-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15586.720375/2019-41	FISCALIZAÇÃO	07.2.01.00 DRF-VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/04/2021

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ALEXANDRE LUIZ DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.295.139-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.720998/2022-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica Joinville	25/03/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE LUIZ DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.962.499-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10835.725913/2021-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/03/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDRE LUIZ GATTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.023.318-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.000030/2019-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00	DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCAVEL	25/07/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE LUIZ GATTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.023.318-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.000016/2019-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00	DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	30/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE LUIZ ZIMMER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.573.049-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.755453/2024-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDRE MACHADO TAVARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.473.127-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
18203.720073/2019-19	FISCALIZAÇÃO	07.1.03.00 DRF-NOVA IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF PR SAO JOAO DE MERITI	16/12/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDRE MAGNO DIAS COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.482.388-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13895.720036/2021-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.20.00 DRF-SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF ministerio publico sao jose dos campos	07/06/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE MALFESSONI MARAFON
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.746.500-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.748627/2024-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDRE MARCIO PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.380.838-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.737643/2024-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE MARCOLINO POKAMAYA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.405.869-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.720979/2023-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE MARINHO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.708.528-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.722758/2022-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/10/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDRE MARQUES CORREA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.081.661-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.721913/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDRE MARQUES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.405.608-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.720658/2020-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE MARQUES DAVID DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.559.901-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720860/2022-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDRE MARSARO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.628.380-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10525.720171/2019-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNDO RS	09/03/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE MARTINES CUENO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.843.201-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721621/2015-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	11/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE MAUES CALANDRINE CONCEICAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.538.792-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.758964/2024-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDRE MELO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.720.679-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	07/02/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDRE MENDES FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.023.056-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721374/2020-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/06/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE MENDONCA DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.573.451-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723935/2021-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE MORAES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.387.059-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.720114/2024-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE MOREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.726455/2023-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRE MOREIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE MOREIRA OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.728.741-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720095/2023-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDRE MOURA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.970.669-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721910/2023-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/01/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DANIEL PEGORARO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.243.329-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDRE MUNIZ MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.288.350-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.722305/2023-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.701.769-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.724959/2020-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville

Data do Encaminhamento
30/11/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.701.769-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.729888/2023-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
08/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.701.769-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.720741/2021-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
16/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.701.769-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.721580/2024-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDRE NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.701.769-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19315.721733/2024-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDRE NOGUEIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.789.269-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16380.720317/2020-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00	DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL	05/03/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE OLIVEIRA DE MELO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.270.938-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720296/2021-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE OLIVEIRA DE MELO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.270.938-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720156/2021-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/06/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE OLIVEIRA DE MELO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.270.938-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.724192/2023-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE OLIVEIRA DE MELO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.270.938-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720345/2020-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
02/03/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE OLIVEIRA DE MELO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.270.938-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10835.721768/2023-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
11/08/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE OLIVEIRA PEDRON
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.130.439-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.720176/2024-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE PADILHA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.891.029-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.742958/2024-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE PAES MOREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.859.961-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10120.720566/2020-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PRM RVD	09/09/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE PASQUAL DOS SANTOS CARLOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.807.459-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.728113/2024-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE PASQUAL DOS SANTOS CARLOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.807.459-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.735995/2024-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDRE PASQUAL DOS SANTOS CARLOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.807.459-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.728355/2024-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE PASQUAL DOS SANTOS CARLOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.807.459-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.737907/2023-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE PAULO NUNES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.898.760-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
11020.737183/2020-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.06.00	DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS

Data do Encaminhamento
22/03/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE PAZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.138.201-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.724225/2021-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
17/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE PEREIRA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.659.359-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.736009/2024-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.650.348-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10813.720343/2023-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/06/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE PEREIRA DE REZENDE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.241.998-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.726385/2024-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDRE PEREIRA DE REZENDE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.241.998-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.739986/2023-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE PEREIRA DE REZENDE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.241.998-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.739985/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE PEREIRA DE REZENDE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.241.998-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.000015/2019-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00	DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	30/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDRE PEREIRA DE REZENDE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.241.998-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.731489/2023-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE PEREIRA MENDES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.890.927-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11000.724101/2021-29	FISCALIZAÇÃO	10.1.01.00 DRF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF/PR	11/01/2022

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ALEXANDRE PINTO WANDSCHEER

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.000.339-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.723534/2023-91	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	25/08/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE PINTO WANDSCHEER

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.000.339-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.723664/2023-23	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	25/08/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDRE PIVA DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.785.199-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.720323/2024-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/08/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE PORTELA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.792.830-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10925.738376/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE RAFAEL GALLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.147.939-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.764761/2024-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDRE RAIMUNDO OLIVEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.967.344-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.722416/2023-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE RIBEIRO FARIAS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.518.758-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10444.720449/2016-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.02.00 DRF-ARAÇATUBA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM ARAÇATUBA	02/09/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

Contribuinte: ALEXANDRE RIBEIRO FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.701.478-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.728098/2024-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/12/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDRE RITA WINKERT
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.928.829-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720375/2022-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/04/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE ROBERTO MARQUES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.527.468-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.737351/2023-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE ROBERTO MARQUES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.527.468-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.754896/2023-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE ROBERTO SIMON HECKLER

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.132.700-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.728764/2022-65	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	09/10/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE ROCHA AYALA SANCHEZ

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.552.401-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.721329/2023-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ	19/02/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.189.759-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.756835/2023-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE RODRIGUES BECHIATO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.532.469-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.720427/2024-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE RODRIGUES CORREA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.646.810-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.741448/2023-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE RODRIGUES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.033.379-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.721937/2024-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE ROMMEL ORPHANIDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.532.709-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.722854/2019-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	18/02/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE ROQUE DE MORAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.263.799-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.731394/2024-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE ROVEDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.769.870-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.728917/2024-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/07/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE RUCHE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.385.260-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.728621/2021-72	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	27/08/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOAO ANTONIO MUNARETTO DA COSTA	CO-RESPONSÁVEL	xxx.844.560-xx
MARCOS ANDRE PISTORI	CO-RESPONSÁVEL	xxx.885.820-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE SALES MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.866.238-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722813/2021-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/09/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RICARDO ROJAS NOGALES		Identidade 9023779/BOLIVIA
YANETH CORRALES RIOS		Identidade 5380215/BOLIVIA

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE SANTANA ZANATTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.993.021-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10130.720372/2023-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA	07/02/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE SAWAYA ALVES TAUILLE

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.149.699-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10980.016461/2008-27	FISCALIZAÇÃO	09.1.01.00 DRF-CURITIBA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC. REP. PARANÁ	26/10/2020

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 297, CAPUT, §§ 1º E 2º

Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro.

CÓDIGO PENAL, ART. 298

Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro.

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART. 301

Atestar ou certificar falsamente, em razão de função pública, fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público, ou qualquer outra vantagem; bem assim, falsificar, no todo ou em parte, atestado ou certidão, ou alterar o teor de certidão ou de atestado verdadeiro, para prova de fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público, ou qualquer outra vantagem.

CÓDIGO PENAL, ART. 302

Dar o médico, no exercício da sua profissão, atestado falso.

CÓDIGO PENAL, ART. 304

Fazer uso de documento público falsificado ou alterado.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE SCHEIDT COSTA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.487.990-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10494.720092/2021-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDRE SCHNEIDER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.041.070-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.720053/2021-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/11/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE SEBBEN

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.298.130-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.725443/2023-90	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	18/10/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
PABLO SELFSTROM MULLER	CO-RESPONSÁVEL	xxx.940.870-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE SILVA BARBOSA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.615.172-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723760/2022-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE SILVA DE MENEZES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.945.080-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.737311/2023-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE SILVA FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.754.638-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.758772/2024-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDRE SILVEIRA PENTEADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.329.859-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.731104/2024-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE SOARES GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.085.915-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720868/2024-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE SOARES GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.085.915-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720654/2024-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE SOARES GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.085.915-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.737637/2024-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE SOARES GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.085.915-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.721797/2024-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE SOUZA DA SILVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.659.899-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
11050.720184/2021-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.00	ALF-PORTO DE RIO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	05/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE TADEU MOREIRA BARBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.454.578-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10813.720090/2022-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/05/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE TARAMELLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.928.318-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10865.726875/2023-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/02/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE TEIXEIRA LOURENCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.899.078-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
11128.721942/2019-23	FISCALIZAÇÃO	08.1.78.00	ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	06/03/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDRE TEIXEIRA LOURENCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.899.078-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
11128.723164/2019-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00	ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	09/03/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE TORRES DE CAMPOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.199.131-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720303/2020-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - CORUMBÁ/MS	23/07/2020

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE TORRES DE CAMPOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.199.131-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720569/2022-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ	08/05/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDRE TRIPICIANO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.791.628-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10814.720049/2024-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	22/05/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

LEI Nº 10.826/03, ART. 18

Importar, exportar, favorecer a entrada ou saída do território nacional, a qualquer título, de arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização da autoridade competente.Pena: reclusão de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE ULIANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.680.499-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720032/2020-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/10/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE ULIANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.680.499-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	07/02/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDRE VARGAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.593.670-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.722180/2023-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE VENCESLAU DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.770.439-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.720004/2024-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDRE VIANA PEREZ 94190240087
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.111.760/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.725264/2021-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	09/09/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRE VIANA PEREZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.902.400-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: ALEXANDRE VIANEY TAVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.023.161-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721686/2022-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/11/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE VICENTE DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.422.977-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16480.720124/2023-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	07.1.03.00 DRF-NOVA IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF-SÃO JOÃO DE MERITI

Data do Encaminhamento
04/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE VICENTE DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.422.977-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
18203.720204/2023-44	FISCALIZAÇÃO	07.1.03.00 DRF-NOVA IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF-SÃO JOÃO DE MERITI

Data do Encaminhamento
08/04/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE VICTOR FELKL CASSIMINHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.083.140-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10692.720109/2020-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
17/06/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE VIEIRA DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.209.859-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.754706/2024-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE VIEIRA LEITE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.224.151-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.722548/2023-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDRE VIEIRA LEITE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.224.151-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720227/2021-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE VIEIRA LEITE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.224.151-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720801/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
21/05/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ALEXANDRE VIERO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.192.850-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.727245/2021-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS

Data do Encaminhamento
07/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE VILASBOAS FREITAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.925.081-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723633/2021-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
09/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE VINICIUS SANTOS SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.013.066-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10680.721166/2019-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/08/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ALEXANDRE WOLF KUTCHER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.228.939-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.720990/2019-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00	DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/08/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE WOLFART
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.784.999-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.721379/2022-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/06/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRE WOLFART
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.784.999-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.721375/2022-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDRIA INDUSTRIA DE GERADORES S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.839.121/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17830.729406/2023-01	TRIBUTAÇÃO	09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	23/01/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANO MARTINS BORGES DO CANTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.959.339-xx
ALEXANDRE TORRES BRANDAO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.081.009-xx
LETICIA DE ALMEIDA RODRIGUES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.977.509-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: ALEXANDRIA INDUSTRIA DE GERADORES S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.839.121/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17830.729413/2023-02	TRIBUTAÇÃO	09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	23/01/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANO MARTINS BORGES DO CANTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.959.339-xx
ALEXANDRE TORRES BRANDAO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.081.009-xx
LETICIA DE ALMEIDA RODRIGUES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.977.509-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRINA BARAI FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.797.159-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721337/2024-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRO APARECIDO VIEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.719.328-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720306/2020-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	26/02/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: ALEXANDRO BRESSA FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.916.021-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.721509/2022-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRO CARLOS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.191.795-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720132/2021-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRO DA ROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.368.330-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.728621/2020-91	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	22/12/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ELIANE MARIA VITALI	CO-RESPONSÁVEL	xxx.859.300-xx
TASCIANE FRANCA RIBEIRO	CO-RESPONSÁVEL	xxx.868.510-xx
TIAGO ROSA	CO-RESPONSÁVEL	xxx.355.430-xx
VILMAR PASQUALI	CO-RESPONSÁVEL	xxx.013.530-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRO DA ROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.368.330-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.740733/2023-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRO DE AZEVEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.087.259-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.721437/2021-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.721.489-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.721908/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRO DE PAULA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.261.369-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.730337/2020-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRO DE SOUSA CASANOVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.872.849-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.723624/2021-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	20/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: ALEXANDRO DE SOUZA OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.347.076-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.724670/2021-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRO DERLY AUGUSTO COSTA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.089.659-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720551/2021-39	FISCALIZAÇÃO	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministéri o Público Federal Londrina	20/09/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

Contribuinte: ALEXANDRO DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.217.619-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.739890/2024-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.217.619-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.746160/2024-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDRO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.730.266-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
13136.727976/2022-53	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00	DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/12/2023

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ALEXANDRO DOS SANTOS CAZARI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.445.071-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.725503/2021-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRO DUARTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.691.089-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10936.720304/2024-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRO FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.487.349-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.000029/2019-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00	DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCAVEL	25/07/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRO FRANCA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.032.951-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720864/2021-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRO GODOY
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.122.150-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.738060/2023-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRO LAUDADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.525.198-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720705/2022-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-TRÊS LAGOAS	30/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRO LUIS HOLDERRIED
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.980.090-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.723472/2023-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRO LUIZ ARNHOLD
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.499.809-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10811.720095/2021-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.07.00	DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	21/10/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRO MACHADO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.903.891-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.723663/2021-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDRO MACHADO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.903.891-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.725598/2020-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/12/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRO MACHADO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.903.891-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720678/2021-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRO MACHADO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.903.891-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720999/2021-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRO MARCIEL KLEIN GREGORY
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.360.800-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.755398/2024-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRO MATTOS ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.811.969-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.726734/2023-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRO MAXIMILIANO CANTUNI FLEITAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.725.111-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.764724/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDRO MIRANDA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.174.361-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720198/2024-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRO MIRANDA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.174.361-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720033/2022-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/01/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDRO MIRANDA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.174.361-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.721736/2021-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2022

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ALEXANDRO MIRANDA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.174.361-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720016/2021-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRO MIRANDA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.174.361-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.725244/2020-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
17/11/2022

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ALEXANDRO MIRANDA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.174.361-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723489/2022-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDRO MIRANDA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.174.361-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720606/2023-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRO MIRANDA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.174.361-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721435/2017-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento
15/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRO MIRANDA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.174.361-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.722558/2023-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
29/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDRO MIYABUKURO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.775.199-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.724123/2023-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
09/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRO MOURA LEAL 00707835941
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.331.968/0001-64

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.720852/2023-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	07/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRO MOURA LEAL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.078.359-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDRO OLIVEIRA CHARAMITARO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.100.549-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720141/2020-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRO PAVLIK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.988.009-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.738790/2024-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/01/2025

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRO PEDROSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.356.389-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10525.720169/2019-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNDO RS

Data do Encaminhamento
09/03/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDRO PIRES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.105.371-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721479/2019-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
27/09/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDRO PIRES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.105.371-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721807/2020-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
13/11/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRO PONCIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.625.259-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000031/2019-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCAVEL	25/07/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRO SCHONS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.616.939-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.737534/2023-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRO SILVA ROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.441.956-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17095.721976/2022-24	FISCALIZAÇÃO	01.1.01.00 DRF-BRASÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Procurado ria Republica em Minas Gerais	13/10/2023

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRO TEIXEIRA ALBUQUERQUE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.384.167-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.739924/2023-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDRO THIAGO PETRY
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.849.749-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.721419/2023-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRO UEMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.742.448-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.731999/2024-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRO UEMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.742.448-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.734213/2024-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDRO UEMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.742.448-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.732458/2024-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRO UEMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.742.448-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.751193/2023-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRO ZAGO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.967.568-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722561/2021-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRO ZAPPANI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.856.300-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.728100/2023-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRO ZAPPANI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.856.300-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.733824/2022-61	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	09/02/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRO ZUZE MACHADO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.490.689-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.741915/2023-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/07/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXANDRUS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.160.503/0001-98

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12266.720158/2024-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NO AMAZONAS

Data do Encaminhamento
30/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRUS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXEI BONCEWICZ DA FONSECA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.696.559-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.770323/2024-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
19/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXIA CAMBRAIA SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.334.056-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722973/2019-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
18/02/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXIA COSTA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.287.689-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.734464/2024-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXIA SAIULY WAKASSUGUI DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.740.299-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.743306/2024-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXION FARMACEUTICA AMERICA LATINA SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE VENDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.642.718/0001-56

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11829.720053/2019-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	22/11/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DALVA DIAS DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.244.654-xx
FABIANE RIZZON	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.210.280-xx
GUSTAVO HOMMA CARBONE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.297.048-xx
MARCELO ANHESINI SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.663.878-xx
MARCELO RODOLFO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.177.908-xx
MARIA ANTONIA MOURAO CAMPOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.521.018-xx
MARIANA BRAGA AITKEN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.780.705-xx
MATHEUS RIBEIRO LIMA BRAGA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.568.715-xx
MURILO BRAGA PITHON	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.695.055-xx
PAULO CEZAR FONSECA CHAGAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.877.905-xx
RAMON FERNANDEZ ARACIL FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.929.988-xx
RENE DELSIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.277.918-xx
ROBERTO SANTOS PONTE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.878.578-xx
SERGIO LINS LIMA BRAGA FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.943.595-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXION FARMACEUTICA AMERICA LATINA SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE VENDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.642.718/0001-56

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11829.720052/2019-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	06/09/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DALVA DIAS DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.244.654-xx
FABIANE RIZZON	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.210.280-xx
GUSTAVO HOMMA CARBONE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.297.048-xx
MARCELO ANHESINI SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.663.878-xx
MARCELO RODOLFO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.177.908-xx
MARIA ANTONIA MOURAO CAMPOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.521.018-xx
MARIANA BRAGA AITKEN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.780.705-xx
MATHEUS RIBEIRO LIMA BRAGA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.568.715-xx
MURILO BRAGA PITHON	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.695.055-xx
PAULO CEZAR FONSECA CHAGAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.877.905-xx
RAMON FERNANDEZ ARACIL FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.929.988-xx
RENE DELSIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.277.918-xx
ROBERTO SANTOS PONTE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.878.578-xx
SERGIO LINS LIMA BRAGA FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.943.595-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXION SERVICOS E FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.284.284/0001-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11829.720052/2019-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	06/09/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DALVA DIAS DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.244.654-xx
FABIANE RIZZON	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.210.280-xx
GUSTAVO HOMMA CARBONE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.297.048-xx
MARCELO ANHESINI SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.663.878-xx
MARCELO RODOLFO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.177.908-xx
MARIA ANTONIA MOURAO CAMPOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.521.018-xx
MARIANA BRAGA AITKEN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.780.705-xx
MATHEUS RIBEIRO LIMA BRAGA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.568.715-xx
MURILO BRAGA PITHON	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.695.055-xx
PAULO CEZAR FONSECA CHAGAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.877.905-xx
RAMON FERNANDEZ ARACIL FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.929.988-xx
RENE DELSIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.277.918-xx
ROBERTO SANTOS PONTE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.878.578-xx
SERGIO LINS LIMA BRAGA FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.943.595-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXION SERVICOS E FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.284.284/0001-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11829.720053/2019-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	22/11/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DALVA DIAS DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.244.654-xx
FABIANE RIZZON	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.210.280-xx
GUSTAVO HOMMA CARBONE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.297.048-xx
MARCELO ANHESINI SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.663.878-xx
MARCELO RODOLFO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.177.908-xx
MARIA ANTONIA MOURAO CAMPOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.521.018-xx
MARIANA BRAGA AITKEN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.780.705-xx
MATHEUS RIBEIRO LIMA BRAGA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.568.715-xx
MURILO BRAGA PITHON	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.695.055-xx
PAULO CEZAR FONSECA CHAGAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.877.905-xx
RAMON FERNANDEZ ARACIL FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.929.988-xx
RENE DELSIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.277.918-xx
ROBERTO SANTOS PONTE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.878.578-xx
SERGIO LINS LIMA BRAGA FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.943.595-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXIS DANIEL GONZALEZ CARDOSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.405.171-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.738634/2018-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUACU PR	09/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXIS DANIEL GONZALEZ CARDOSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.405.171-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.751170/2019-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUACU PR	28/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXIS ELIEZER LUJAN NETTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.015.001-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.771356/2024-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXIS ELISEO SCHISLER MARTINEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.269.079-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.721731/2024-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXIS MANUEL BORDON ORUE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.760.881-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.736415/2023-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXIS PASCUAL CASTEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 9615253/BO

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.000088/2020-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO DE CORUMBÁ/MS	15/07/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXIS PASCUAL CASTEDO		Identidade 9615253/BO
BIANKA MENDEZ GUTIERREZ		Identidade 5865310/BO

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXIS RAMIREZ AGUILAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.569.861-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.759570/2024-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXIS RAMIREZ AGUILAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.569.861-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.759571/2024-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/12/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXIS RAMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.020.120-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.734353/2023-90	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	30/11/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXIS RAMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.020.120-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.737568/2021-09	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	22/06/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXIS RODRIGO FERREIRA GUILLEN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.333.121-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.737942/2021-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FEDERAL EM FOZ DO IGUACU PR	14/06/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXIS ROMAN ROMERO MORINIGO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.676.771-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.754605/2023-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXIS ROMAN ROMERO MORINIGO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.676.771-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.760193/2023-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXIS ROMAN ROMERO MORINIGO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.676.771-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.734296/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXIS ROMAN ROMERO MORINIGO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.676.771-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.721279/2024-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXIS ROMAN ROMERO MORINIGO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.676.771-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.721278/2024-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/06/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXIS ROMAN ROMERO MORINIGO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.676.771-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.736259/2023-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXO ONIEL SILVA REYES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.333.929-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.734121/2024-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXSANDEER MORI BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.024.971-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722688/2021-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXSANDER BORGES TELES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.694.370-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
11050.720523/2020-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.00	ALF-PORTO DE RIO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	30/12/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXSANDER DE JESUS RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.355.700-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.734584/2023-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXSANDER DIAS GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.166.148-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720574/2023-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXSANDER MARCHIORRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.295.889-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	07/02/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXSANDER POSSATO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.666.279-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.769580/2024-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXSANDER SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.464.649-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.730860/2023-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXSANDER SANTOS RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.072.770-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10494.720982/2021-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.78.00	ALF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/11/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXSANDRA ALVES CARNEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.009.789-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.769351/2024-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXSANDRA ALVES CARNEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.009.789-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.757134/2024-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXSANDRA ALVES LOUZADA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.482.096-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10685.720082/2020-66	FISCALIZAÇÃO	08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	17/09/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXSANDRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.265.181-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720544/2023-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ	17/08/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXSANDRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.265.181-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720879/2023-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ	07/11/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXSANDRA MARQUES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.103.629-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
15165.721050/2023-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXSANDRA MAYARA DIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.562.279-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.740175/2023-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXSANDRA PENA FLORAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.397.649-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.732839/2024-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXSANDRA PENA FLORAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.397.649-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.720319/2024-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXSANDRA PENA FLORAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.397.649-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.742947/2024-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXSANDRA PENA FLORAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.397.649-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.759666/2024-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXSANDRE CLAUDINEI PORTENCIO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.285.219-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.727819/2024-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXSANDRE DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.380.837-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12452.720003/2019-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.20.00 DRF-SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM GUARA	28/08/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ALEXSANDRO ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.028.981-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721371/2023-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/07/2024

Tipificação do Ilícito

TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ALEXSANDRO ALVES DOS SANTOS 37489678889
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.821.071/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19732.720049/2023-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.2.01.54 IRF-NATAL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/07/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXSANDRO ALVES DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.896.788-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXSANDRO ANDRADE SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.373.167-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10783.720942/2019-10	FISCALIZAÇÃO	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/08/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: ALEXSANDRO ANDRADE SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.373.167-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720367/2021-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/10/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXSANDRO ANICETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.582.889-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.731158/2023-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXSANDRO ARILDO LEME
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.331.539-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.720978/2023-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXSANDRO BARBIERI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.358.639-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721017/2021-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/03/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXSANDRO BARBOSA DA SILVA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.021.649-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.736125/2024-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/06/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXSANDRO BOAROLI DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.291.179-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.721615/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/06/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXSANDRO BRUNO MORAES CAMPELO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.289.901-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.722451/2024-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXSANDRO CARDOSO LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.307.798-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.724689/2024-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXSANDRO COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.443.451-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13150.720494/2018-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	20/05/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXSANDRO CRISTIANO STEYER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.453.100-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.737213/2024-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXSANDRO CUNHA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.485.470-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.723413/2024-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXSANDRO CUNHA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.485.470-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.762619/2023-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXSANDRO DA SILVA TELES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.009.221-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722002/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	14/11/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXSANDRO DE GODOI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.658.719-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.723274/2023-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXSANDRO DE MELO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.364.301-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
14108.720011/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT	02/08/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXSANDRO DE MELO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.364.301-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
14108.720064/2024-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República/MT	29/08/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ALEXSANDRO DEMETRIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.606.199-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.729209/2023-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXSANDRO DEMETRIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.606.199-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19315.722491/2023-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXSANDRO DOS SANTOS FAGUNDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.207.859-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.722847/2020-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00	DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXSANDRO DOS SANTOS FAGUNDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.207.859-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.729543/2020-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00	DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXSANDRO DOS SANTOS FAGUNDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.207.859-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.729345/2020-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 16/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXSANDRO ELIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.931.339-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720663/2024-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 19/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXSANDRO ELIAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.335.627/0001-79

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720665/2024-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 19/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXSANDRO ELIAS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXSANDRO FERNANDES DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.920.249-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.721224/2021-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville

Data do Encaminhamento

07/05/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXSANDRO FERNANDES RODRIGUES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.149.420-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.724476/2021-51	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS

Data do Encaminhamento

25/08/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXSANDRO FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.692.069-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.000003/2019-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00	DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	07/02/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXSANDRO FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.692.069-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.000005/2019-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00	DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	07/02/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXSANDRO FRANCO PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.167.249-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.730015/2024-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXSANDRO FRANCO PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.167.249-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.752608/2024-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXSANDRO FREITAS LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.088.359-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.720088/2024-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXSANDRO GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.022.480-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.750623/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXSANDRO GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.022.480-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.765281/2024-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXSANDRO GOMES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.474.239-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.746433/2024-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXSANDRO GOMES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.474.239-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.757243/2023-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXSANDRO JACINTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.266.429-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
12719.721219/2024-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	31/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXSANDRO JESIORSKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.101.209-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10925.739327/2023-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXSANDRO LAPA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.180.639-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.722180/2020-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/05/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXSANDRO LUIS PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.893.799-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.725646/2020-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville

Data do Encaminhamento
30/11/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXSANDRO MARONI BARBIERI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.490.769-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.722299/2023-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXSANDRO NICACIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.674.848-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722533/2023-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXSANDRO NUNES DE ALENCAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.266.201-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.724117/2023-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXSANDRO PEDROSO SALMEM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.005.641-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720872/2023-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXSANDRO PEDROSO SALMEM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.005.641-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.722445/2023-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXSANDRO PEDROSO SALMEM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.005.641-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721229/2023-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
08/07/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ALEXSANDRO PEREIRA OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.047.568-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.737819/2024-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
20/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXSANDRO PEREIRA OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.047.568-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10774.720258/2022-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
19/04/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXSANDRO RAFAEL GAYARDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.787.629-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.737156/2024-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXSANDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.573.401-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720417/2021-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/06/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXSANDRO RIBEIRO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.820.549-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.742360/2023-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXSANDRO RIBEIRO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.820.549-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720479/2024-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXSANDRO RIBEIRO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.820.549-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.723793/2024-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXSANDRO RIBEIRO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.820.549-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.730956/2023-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXSANDRO ROBERTO BITENCOURT CALONGA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.749.111-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720552/2021-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/12/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXSANDRO ROMAO OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.672.666-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.765041/2024-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXSANDRO ROMAO OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.672.666-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.726284/2023-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXSANDRO ROQUE MACIEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.167.019-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.744305/2023-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXSANDRO SCHMIDT DA CUNHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.758.439-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.757174/2023-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXSANDRO SEVERINO DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.981.424-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720655/2022-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	25/10/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXSANDRO SILVA SANTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.438.268-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12452.720009/2019-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.20.00 DRF-SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM SJCAMPOS	28/08/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

Contribuinte: ALEXSANDRO SUBA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.640.309-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.726699/2024-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/07/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXSANDRO TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.862.204-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.766716/2023-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXSANDRO TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.862.204-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.730013/2024-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXSANDRO TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.862.204-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.724270/2020-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXSANDRO TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.862.204-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.756020/2023-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXSANDRO VINUTE DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.379.147-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16480.720038/2019-03	FISCALIZAÇÃO	07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
18/07/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXSANDRO VINUTE DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.379.147-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.731246/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
03/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXSANDRO WOLSCHICK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.442.580-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13005.720230/2011-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.07.00 DRF-NOVO HAMBURGO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF - Proc. da República Município SCS

Data do Encaminhamento
20/11/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334
Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXSON BORDON DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.248.729-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722202/2021-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/03/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXSON NOBERTO DA SILVA 04917824621
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.012.240/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11050.720260/2021-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.00 ALF-PORTO DE RIO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	04/08/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXSON NOBERTO DA SILVA 04917824621		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXSSANDRA DOS SANTOS 33793578801
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.829.590/0001-41

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720588/2019-42	FISCALIZAÇÃO	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF LONDRINA	16/09/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXSSANDRA DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.935.788-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXSSANDRA FRANCIANA RODRIGUES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.369.598/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10640.723719/2013-63	FISCALIZAÇÃO	06.1.04.00 DRF-JUIZ DE FORA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXSSANDRA FRANCIANA RODRIGUES	INTERPOSTA PESSOA	xxx.873.836-xx
DIEGO MORAES DELGADO	RESPONSÁVEL	xxx.210.556-xx
DILERMANDO MOTA DELGADO	RESPONSÁVEL	xxx.103.416-xx
FELIPE MORAES DELGADO	RESPONSÁVEL	xxx.469.336-xx
MARIO ETEOVINO BOTELHO DE OLIVEIRA	CO-RESPONSÁVEL	xxx.036.057-xx
THIAGO MORAES DELGADO	RESPONSÁVEL	xxx.853.526-xx
WALTER PEDRETI	CONTADOR	xxx.802.076-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 288

Associarem-se mais de três pessoas, em quadrilha ou bando, para o fim de cometer crimes.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 11

Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.

Contribuinte: ALEXSSANDRI DOS ANJOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.709.429-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.741123/2023-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXSSANDRO ANTUNES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.374.289-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.761318/2023-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXSSANDRO ANTUNES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.374.289-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.729882/2024-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXSSANDRO BORGES DA SILVA QUADROS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.868.959-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.720425/2024-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXSSANDRO DA LUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.808.050-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.758962/2024-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXSSANDRO DE FREITAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.049.789-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.727264/2024-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXSSANDRO DE FREITAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.049.789-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.764788/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXSSANDRO FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.683.039-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.739719/2023-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXSSANDRO FERREIRA NOGUEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.506.601-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.722060/2022-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/11/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXSSANDRO GONCALVES SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.910.749-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.727562/2024-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXSSANDRO LEITE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.160.059-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.723227/2024-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXSSANDRO LOUREIRO DE MELLO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.737.449-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.731403/2024-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXSSANDRO OLIVEIRA DE MORAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.027.659-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.721495/2024-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXSSANDRO PASQUAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.683.049-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.766715/2023-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXSSANDRO SOLIS ARAUJO SABEDRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.673.961-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720469/2023-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ	17/08/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXSSANDRO SOLIS ARAUJO SABEDRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.673.961-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720585/2023-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ	18/09/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALEXSSANDRO SOMMER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.149.089-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.723337/2023-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALF E FILHOS VIAGENS E TURSIMO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10494.721421/2021-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.78.00 ALF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/02/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALF E FILHOS VIAGENS E TURSIMO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALFA BUSINESS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.478.616/0001-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720046/2023-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-DOURADOS	30/06/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALFA BUSINESS COMERCIO DE VEICULOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALFA COMERCIO DE VESTUARIOS E ACESSORIOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 21.435.676/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.720553/2022-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal
Data do Encaminhamento: 14/07/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GENTIL MARCELO JORDAO	DESPACHANTE ADUANEIRO	xxx.684.048-xx
MARINO DO AMARAL GOES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.971.588-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 299
Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

Contribuinte: ALFA COMPUTER & PARTS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.616.495/0001-16

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.728999/2023-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 22/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALFA COMPUTER & PARTS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALFA COMPUTER & PARTS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.616.495/0001-16

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.727265/2023-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 20/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALFA COMPUTER & PARTS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALFA COMPUTER & PARTS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.616.495/0001-16

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720884/2023-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALFA COMPUTER & PARTS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALFA COMPUTER & PARTS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.616.495/0001-16

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720651/2023-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 21/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALFA COMPUTER & PARTS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALFA COMPUTER & PARTS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.616.495/0001-16

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720553/2023-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 15/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALFA COMPUTER & PARTS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALFA COMPUTER & PARTS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.616.495/0001-16

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.731407/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALFA COMPUTER & PARTS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALFA COMPUTER & PARTS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.616.495/0001-16

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.731226/2023-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALFA COMPUTER & PARTS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALFA COMPUTER & PARTS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.616.495/0001-16

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.731033/2023-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALFA COMPUTER & PARTS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALFA COMPUTER & PARTS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.616.495/0001-16

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.730938/2023-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALFA COMPUTER & PARTS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALFA COMPUTER & PARTS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.616.495/0001-16

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.730937/2023-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALFA COMPUTER & PARTS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALFA COMPUTER & PARTS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.616.495/0001-16

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.729625/2023-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALFA COMPUTER & PARTS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALFA COMPUTER & PARTS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.616.495/0001-16

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.729470/2023-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALFA COMPUTER & PARTS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALFA COMPUTER & PARTS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.616.495/0001-16

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.725806/2023-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALFA COMPUTER & PARTS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALFA COMPUTER & PARTS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.616.495/0001-16

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.727803/2023-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 21/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALFA COMPUTER & PARTS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALFA COMPUTER & PARTS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.616.495/0001-16

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.720774/2023-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 04/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GLAZIO JESUS BEATRIZ SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.776.098-xx
MARIA DE JESUS BEATRIZ SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.645.368-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALFA COMPUTER & PARTS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.616.495/0001-16

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.727662/2023-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 20/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALFA COMPUTER & PARTS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALFA COMPUTER & PARTS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.616.495/0001-16

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.727663/2023-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 20/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALFA COMPUTER & PARTS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALFA COMPUTER & PARTS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.616.495/0001-16

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.726940/2023-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALFA COMPUTER & PARTS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALFA COMPUTER & PARTS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.616.495/0001-16

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.726693/2023-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALFA COMPUTER & PARTS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALFA COMPUTER & PARTS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.616.495/0001-16

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.726298/2023-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALFA COMPUTER & PARTS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALFA COMPUTER & PARTS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.616.495/0001-16

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728146/2023-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALFA COMPUTER & PARTS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALFA COMPUTER & PARTS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.616.495/0001-16

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726587/2023-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALFA COMPUTER & PARTS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALFA COMPUTER & PARTS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.616.495/0001-16

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726188/2023-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALFA COMPUTER & PARTS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALFA COMPUTER & PARTS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.616.495/0001-16

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.728217/2023-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 22/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALFA COMPUTER & PARTS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALFA COUROS INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.100.209/0001-31

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11226.721153/2024-41	FISCALIZAÇÃO	03.1.01.00 DRF-FORTALEZA

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 05/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FREDERICO NOGUEIRA SOARES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.044.863-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: ALFA EXPRESS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.080.852/0001-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.731785/2023-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALFA EXPRESS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALFA EXPRESS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.080.852/0001-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.734244/2023-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALFA EXPRESS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALFA EXPRESS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.080.852/0001-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.735096/2023-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/02/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALFA EXPRESS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALFA EXPRESS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.080.852/0001-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.735333/2023-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALFA EXPRESS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALFA EXPRESS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.080.852/0001-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.735866/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALFA EXPRESS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALFA EXPRESS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.080.852/0001-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.736137/2023-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALFA EXPRESS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALFA EXPRESS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.080.852/0001-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.736955/2023-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALFA EXPRESS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALFA EXPRESS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.080.852/0001-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.739737/2023-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALFA EXPRESS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALFA EXPRESS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.080.852/0001-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.741158/2023-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALFA EXPRESS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALFA EXPRESS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.080.852/0001-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.731045/2023-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALFA EXPRESS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALFA EXPRESS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.080.852/0001-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.731422/2023-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALFA EXPRESS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALFA EXPRESS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.080.852/0001-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.733839/2023-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALFA EXPRESS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALFA EXPRESS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.080.852/0001-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.728601/2023-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 22/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALFA EXPRESS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALFA EXPRESS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.080.852/0001-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.725967/2023-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALFA EXPRESS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALFA EXPRESS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.080.852/0001-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726327/2023-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALFA EXPRESS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALFA EXPRESS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.080.852/0001-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726621/2023-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALFA EXPRESS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALFA EXPRESS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.080.852/0001-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728180/2023-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALFA EXPRESS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALFA EXPRESS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.080.852/0001-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.730958/2023-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALFA EXPRESS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALFA EXPRESS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.080.852/0001-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.729017/2023-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALFA EXPRESS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALFA EXPRESS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.080.852/0001-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730576/2023-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALFA EXPRESS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALFA EXPRESS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.080.852/0001-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.720162/2024-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 06/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALFA EXPRESS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALFA EXPRESS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.080.852/0001-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.729484/2023-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALFA EXPRESS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALFA EXPRESS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.080.852/0001-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.729641/2023-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALFA EXPRESS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALFA GAMES COLECIONAVEIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.423.032/0001-38

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728104/2024-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALFA GAMES COLECIONAVEIS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALFA GAMES COLECIONAVEIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.423.032/0001-38

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726340/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALFA GAMES COLECIONAVEIS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALFA GAMES COLECIONAVEIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.423.032/0001-38

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.720771/2023-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 04/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANSELMO SILVEIRA MACHADO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.947.196-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALFA GAMES COLECIONAVEIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.423.032/0001-38

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.720133/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 06/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALFA GAMES COLECIONAVEIS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALFA INFO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.290.881/0001-23

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.738555/2024-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 03/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALFA INFO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALFA INFO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.290.881/0001-23

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.730301/2024-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento

22/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALFA INFO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALFA INFO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.290.881/0001-23

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.739716/2023-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento

28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALFA INFO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALFA INFO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.290.881/0001-23

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.729796/2024-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento

23/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALFA INFO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALFA INFO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.290.881/0001-23

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726356/2024-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
03/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALFA INFO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALFA INFO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.290.881/0001-23

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730426/2023-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALFA INFO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALFA INFO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.290.881/0001-23

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725169/2024-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
01/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALFA INFO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALFA INFO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.290.881/0001-23

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725318/2024-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento

01/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALFA INFO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALFA INFO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.290.881/0001-23

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725390/2024-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento

02/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALFA INFO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALFA INFO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.290.881/0001-23

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725559/2024-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento

02/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALFA INFO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALFA INFO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.290.881/0001-23

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.730300/2024-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALFA INFO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALFA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.826.727/0001-72

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.002831/2008-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.06.00 DRF-VARGINHA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM MG	27/05/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALBERTO PINTO DA ROCHA FILHO	CO-RESPONSÁVEL	xxx.268.697-xx
BRUNO ALVES FRANCA	CO-RESPONSÁVEL	xxx.101.076-xx
CARLOS EUGENIO SILVA MARTINS	CO-RESPONSÁVEL	xxx.953.016-xx
CRISTIANE MARIA SOARES MASUTTI	CO-RESPONSÁVEL	xxx.289.868-xx
CYNTHIA FONTES LOPES	CO-RESPONSÁVEL	xxx.666.706-xx
DECIO GUIMARAES DE ABREU FILHO	CO-RESPONSÁVEL	xxx.086.177-xx
FLAVIO DE FIGUEIREDO	CO-RESPONSÁVEL	xxx.622.256-xx
HELENA CARMEN FALABELLA DAHER DE ABREU	CO-RESPONSÁVEL	xxx.425.146-xx
JOSE REGINALDO DINIZ	CO-RESPONSÁVEL	xxx.694.186-xx
JULIO CESAR MASUTTI	CO-RESPONSÁVEL	xxx.890.808-xx
LETICIA LOPES MESQUITA ZICA	CO-RESPONSÁVEL	xxx.946.048-xx
LUIZ FERNANDO PINTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.131.026-xx
MARC LIBMAN	CO-RESPONSÁVEL	xxx.245.287-xx
MARCOS ANTONIO NOGUEIRA	CO-RESPONSÁVEL	xxx.033.356-xx
MARIA ANGELICA DAMAZIO DE JESUS MORETZSOHN	CO-RESPONSÁVEL	xxx.418.626-xx
MILLER GOMES DE ASSIS	CO-RESPONSÁVEL	xxx.126.006-xx
OSVALDO OLIVEIRA DE AZEVEDO	CO-RESPONSÁVEL	xxx.188.516-xx
PAULO EDUARDO PINTO	DESPACHANTE ADUANEIRO	xxx.267.686-xx
PHILIPP MAXIMILIAN BINZEL	CO-RESPONSÁVEL	xxx.422.776-xx
RENEE LIBMAN	CO-RESPONSÁVEL	xxx.869.297-xx
RICARDO FONTES LOPES	CO-RESPONSÁVEL	xxx.310.456-xx
SEBASTIAO VICENTE BOMFIM FILHO	CO-RESPONSÁVEL	xxx.909.316-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALFA LOG TRANSPORTADORA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.906.412/0001-41

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.733927/2023-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALFA LOG TRANSPORTADORA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALFA TINTAS COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.659.417/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.741405/2023-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALFA TINTAS COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS DE		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALFA TINTAS COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.659.417/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.721100/2024-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALFA TINTAS COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS DE		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALFA TINTAS COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.659.417/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.721981/2024-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALFA TINTAS COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS DE		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALFA TINTAS COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.659.417/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.724992/2024-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALFA TINTAS COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS DE		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALFA TINTAS COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.659.417/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.741406/2023-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALFA TINTAS COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS DE		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALFA TINTAS COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.659.417/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.741862/2023-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALFA TINTAS COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS DE		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALFA TINTAS COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.659.417/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.742762/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALFA TINTAS COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS DE		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALFA TINTAS COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.659.417/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.742878/2023-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALFA TINTAS COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS DE		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALFA TINTAS COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.659.417/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.722329/2024-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
07/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALFA TINTAS COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS DE		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALFALIA ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.047.790/0001-82

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12266.720767/2021-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NO AMAZONAS

Data do Encaminhamento
10/09/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
YINGLEI CAI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.627.668-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ALFALIX AMBIENTAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.685.747/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15956.720243/2015-31	FISCALIZAÇÃO	08.1.09.00 DRF-RIBEIRÃO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA EM BARRETOS - SP

Data do Encaminhamento
24/07/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS RAFAEL DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.947.088-xx
DANILO MARTINS	RESPONSÁVEL	xxx.280.108-xx
SANDRO LUIZ GRISOTE	GERENTE	xxx.808.268-xx
SEBASTIAO CARLOS DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.365.328-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO III
Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALFATEC COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.800.704/0001-75

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721104/2023-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 20/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
365 STORE COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALFATEC COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.800.704/0001-75

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.735782/2024-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 02/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALFATEC COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALFB COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.022.887/0001-19

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11255.720583/2019-31	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.20.00 DRF-SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF- PROC DA REPUBLICA EM BAURU
Data do Encaminhamento: 24/04/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO LUIZ VILLELA MACHADO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.937.358-xx
BRUNO GOMIDE MACHADO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.065.198-xx
WALDETE GRASSI GOMIDE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.479.668-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALFB COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.022.887/0001-19

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
11255.720579/2019-73	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.20.00	DRF-SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA EM BAURU - SP	17/04/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO LUIZ VILLELA MACHADO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.937.358-xx
BRUNO GOMIDE MACHADO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.065.198-xx
WALDETE GRASSI GOMIDE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.479.668-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: ALFER RAFAEL KAMINSKI BREITENBACH
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.518.209-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.759560/2024-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/12/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALFEU MEURER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.013.399-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10811.720291/2015-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.07.00	DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	18/06/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALFONSO NUNEZ VILLASANTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.383.341-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.758853/2024-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALFONSO ROQUE ELY
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.050.599-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722976/2020-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALFREDO ABICH NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.681.619-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.760965/2024-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALFREDO ALCANTARA FARIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.471.281-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720608/2022-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ	08/05/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALFREDO ARAPEHY FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.010.050-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.721843/2024-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALFREDO CARLOS VARELAS MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.258.177/0001-43

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
11128.722647/2018-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00	ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	20/12/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALFREDO CARLOS VARELAS MARTINS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.196.878-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALFREDO CLETO URQUIZU FLORES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.391.858-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720180/2020-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal-Campo Grande	16/06/2020

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALFREDO D AURIA NETTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.460.038-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10437.721285/2018-87	FISCALIZAÇÃO	08.1.96.00 DERPF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICA FEDERAL	11/07/2019

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ALFREDO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.004.452-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.745067/2024-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/08/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALFREDO DA SILVA VIEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.026.278-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.727012/2024-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALFREDO DAVID SAN MARTIN SAMANIEGO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.101.311-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.758822/2024-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALFREDO DINIZ BIBERG
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.639.000-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.762057/2023-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALFREDO HEILMANN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.081.309-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.727270/2024-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALFREDO HENRIQUE BITTENCOURT SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.566.009-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.720420/2022-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/05/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALFREDO MARTIN VERA CORIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.784.388-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720375/2022-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ	27/04/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALFREDO MICUINHA NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.849.209-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.723104/2019-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/08/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALFREDO MINORU SUZUKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.785.509-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.720120/2024-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALFREDO MUZEKA PUMI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.817.899/0001-99

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.735987/2024-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALFREDO MUZEKA PUMI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALFREDO ORTIZ OLAZAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.056.801-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.723242/2021-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/09/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALFREDO ORTIZ OLAZAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.056.801-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722877/2021-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/01/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALFREDO ORTIZ OLAZAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.056.801-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720256/2021-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALFREDO ORTIZ OLAZAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.056.801-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.722537/2022-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/10/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALFREDO ORTIZ OLAZAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.056.801-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720983/2022-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/08/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALFREDO ORTIZ OLAZAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.056.801-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721187/2022-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALFREDO RIBEIRO JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.597.229-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720426/2024-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALFREDO RICARDO GALLO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.729.258-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720839/2022-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALFREDO RUFINO AGUILERA GONZALEZ JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.314.349-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721215/2023-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALFREDO SOLEI DA ROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.623.641-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720510/2022-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ	08/05/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALFREDO TORALES ZORRILLA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.640.491-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.742102/2024-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALFREDO TORALES ZORRILLA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.640.491-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.724083/2024-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALFREDO TORALES ZORRILLA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.640.491-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19315.723807/2023-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALFREDO TORALES ZORRILLA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.640.491-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.732793/2023-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALFREDO TORALES ZORRILLA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.640.491-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19315.723143/2023-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALFREDO TORALES ZORRILLA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.640.491-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.722471/2024-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	31/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALFREDO URBANO DA COSTA VIEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.359.086-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15504.723059/2020-28	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/10/2022

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ALFREDO ZACHARIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.243.661-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722242/2020-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/09/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALGACIR GAMBIN JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.201.269-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10774.720158/2020-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF Sorocaba	30/03/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
OTILIA ZANUZ	PROPRIETÁRIO	xxx.193.890-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALGEMIRO MARCELINO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.552.239-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.738170/2024-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/12/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALGEMIRO MIERO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.280.949-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.739957/2023-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALGEMIRO PEREIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.292.988-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722001/2021-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/03/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALGENOR RODRIGUES FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.182.860-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.721436/2023-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALGI AGOSTINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.240.090-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10525.720065/2019-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNDO - RS	30/05/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALGODOAL ALGODOEIRA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.561.535/0001-43

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15746.720383/2020-41	FISCALIZAÇÃO	08.1.04.00 DRF-CAMPINAS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPÚBLICA EM SÃO PAULO - SP	23/03/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO MARTINEZ TEIXEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.404.258-xx
GILMAR ANTONIO ROSA DIAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.161.098-xx
SERGIO APARECIDO DE OLIVEIRA	CONTADOR	xxx.267.648-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALGODOEIRA ELDORADO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.230.624/0001-44

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10670.005418/2008-30	FISCALIZAÇÃO	06.1.08.00 DRF-MONTES CLAROS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República MG	17/10/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CELIO DONIZETE OLIVEIRA	CO-RESPONSÁVEL	xxx.180.206-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 298

Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro.

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

LEI Nº 4.502/64, ART. 71, INCISOS I E II

Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais;II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.

LEI Nº 4.502/64, ART. 73

Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.

LEI Nº 4.729/65, ART. 1°, INCISO I

Prestar declaração falsa ou omitir, total ou parcialmente, informação que deva ser produzida a agentes das pessoas jurídicas de direito público interno, com a intenção de eximir-se, total ou parcialmente, do pagamento de tributos, taxas e quaisquer adicionais devidos por lei.

LEI Nº 4.729/65, ART. 1°, INCISO II

Inserir elementos inexatos ou omitir rendimentos ou operações de qualquer natureza em documentos ou livros exigidos pelas leis fiscais, com a intenção de exonerar-se do pagamento de tributos devidos a Fazenda Pública.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: ALI ABBAS CHEHADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.594.189-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.738104/2023-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALI ABDALLAH ZAHOUI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.411.809-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720652/2022-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALI ABDALLAH ZAHOUI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.411.809-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722265/2022-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/01/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALI ABDALLAH ZAHOUI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.411.809-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722266/2022-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/01/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALI AMACHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.779.988-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.731254/2024-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALI ATEF SEED MARZOUQ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.749.209-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721764/2024-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALI BABA TABACARIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.502.205/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.722165/2023-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	31/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALI SHAHROUR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.912.439-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALI BADRI MELHEM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.683.739-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.729000/2024-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALI H ONAISSI AVIVA CONFECCOES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.944.296/0001-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.731172/2023-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AVIVA CONFEC¿¿ES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALI HANI ZEINEDDINE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.429.442/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.740399/2024-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALI HANI ZEINEDDINE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.047.769-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.740399/2024-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALI HANI ZEINEDDINE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.047.769-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.750964/2023-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALI HASSAN AHMAD
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.005.229-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.755844/2024-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALI HASSAN AHMAD
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.005.229-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.731019/2018-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUACU PR	20/12/2018

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALI HUSNI GHANI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.787.269-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.728797/2023-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALI HUSNI GHANI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.787.269-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.770049/2024-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALI HUSNI GHANI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.787.269-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.738031/2023-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALI HUSSEIN SALLOUM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.386.679-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16905.720358/2022-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/05/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALI HUSSEIN SALLOUM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.386.679-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.728567/2024-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALI HUSSEIN ZAHWI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.685.209-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.760480/2023-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALI IBRAHIM HOJEIJ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.786.788-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16905.720137/2024-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALI IBRAHIM HOJEIJ LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.317.132/0001-38

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16905.720137/2024-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALI JAFFAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.720966/2024-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALI JAFFAL		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALI JIHAD ZEAITER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.362.231-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10120.741157/2020-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF PRM	01/10/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALI MARWAN BAALBAKY
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.459.389-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.731105/2024-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALI MELHEM MELHEM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.023.881-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720424/2016-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento
12/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334
Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALI MOHAMAD ONEISSI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.554.598-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.739858/2023-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALI MOHAMED FERREIRA TAHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.743.939-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000028/2019-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCAVEL

Data do Encaminhamento
25/07/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BARBOSA & GOZZBLER LTDA- ME		Identidade NI

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALI SAMI TERMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.943.289-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720450/2021-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministér io Público Federal Londrina

Data do Encaminhamento
09/08/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALI WALID AMIRI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.002.289-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.727632/2018-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUACU PR

Data do Encaminhamento
20/12/2018

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALIAANCE DIGITAL COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E ACESSORIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 36.484.481/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720391/2024-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
27/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALIAANCE DIGITAL COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE IN		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALIAANCE DIGITAL COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E ACESSORIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 36.484.481/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720989/2024-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALIAANCE DIGITAL COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE IN		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALIANCA ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 85.299.170/0001-71

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11516.722134/2012-33	FISCALIZAÇÃO	09.2.01.00 DRF-FLORIANÓPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	11/01/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AUGUSTO CESAR CANCELIER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.804.419-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALIANCA COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.138.146/0001-11

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.720854/2015-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF/ES	15/04/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANA ASENJO DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.733.118-xx
CLEUSA MARIA EVANGELISTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.496.408-xx
CRISTIANE PIFFER EVANGELISTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.063.398-xx
DJENANE SALVADORI MOURA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.625.658-xx
LUCELI ASENJO DE SOUZA SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.027.328-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

Contribuinte: ALIANCA COMERCIO ATACADISTA EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.761.602/0001-83

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10909.722806/2019-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Publico Federal - Itajaí SC	15/01/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
REGINALDO SALVADOR SERAFIM	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.702.598-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 298

Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro.

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART. 304

Fazer uso de documento público falsificado ou alterado.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALIANCA COMERCIO ATACADISTA EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.761.602/0001-83

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10909.722925/2019-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal - Itajai SC

Data do Encaminhamento
14/01/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
REGINALDO SALVADOR SERAFIM	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.702.598-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 298

Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro.

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART. 304

Fazer uso de documento público falsificado ou alterado.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

Contribuinte: ALIANCA COMERCIO EXTERIOR EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.718.640/0002-76

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16480.720123/2021-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	07.1.03.00 DRF-NOVA IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF RIO DE JANEIRO

Data do Encaminhamento
12/01/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
XU BIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.144.417-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 184, § 3º

§ 3o Se a violação consistir no oferecimento ao público, mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da obra ou produção para recebê-la em um tempo e lugar previamente determinados por quem formula a demanda, com intuito de lucro, direto ou indireto, sem autorização expressa, conforme o caso, do autor, do artista intérprete ou executante, do produtor de fonograma, ou de quem os represente:

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALIANCA CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.393.161/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.720185/2022-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF PRM JOINVILLE

Data do Encaminhamento

25/08/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALIANCA CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALIANCA METALURGICA S.A.

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 61.143.632/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19613.724901/2024-96	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

29/04/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRE AUGUSTO ALPIOVEZZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.889.598-xx
ALEXANDRE DE CAMPOS ASSIS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.986.618-xx
CARLOS EDUARDO FERREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.777.438-xx
CRISTIAN MARQUES DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.231.658-xx
DAISY LILI MARIA KEHL LOWENSTEIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.549.088-xx
DAISY MARIA WHITAKER KEHL LOWENSTEIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.621.838-xx
EZIO RENATO CERRI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.222.548-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALIANCA METALURGICA S.A.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 61.143.632/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19613.724909/2024-52	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 30/04/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRE AUGUSTO ALPIOVEZZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.889.598-xx
ALEXANDRE DE CAMPOS ASSIS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.986.618-xx
CARLOS EDUARDO FERREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.777.438-xx
CRISTIAN MARQUES DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.231.658-xx
DAISY LILI MARIA KEHL LOWENSTEIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.549.088-xx
DAISY MARIA WHITAKER KEHL LOWENSTEIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.621.838-xx
EZIO RENATO CERRI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.222.548-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: ALIANCA ON-LINE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.837.391/0001-05

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10746.723641/2019-94	FISCALIZAÇÃO	01.5.01.00 DRF-PALMAS

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO
Data do Encaminhamento: 03/09/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RICARDO DANTAS DE MACEDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.561.272-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ALICE ALMEIDA FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.139.189-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.742168/2023-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 04/07/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALICE BALBINO DOS SANTOS BARRIENTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.955.359-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.724852/2023-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALICE BALBINO DOS SANTOS BARRIENTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.955.359-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.731898/2023-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALICE DE ALMEIDA 12533843989
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.661.325/0001-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.724215/2022-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	14/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALICE DE ALMEIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.338.439-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALICE DE FATIMA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.661.899-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.759663/2024-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALICE DE FATIMA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.661.899-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.761550/2023-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALICE DE FATIMA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.661.899-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.743938/2024-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALICE DE FATIMA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.661.899-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.728124/2024-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALICE DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.122.998-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720508/2022-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALICE FREITAS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.031.262-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16480.720048/2020-74	FISCALIZAÇÃO	07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	16/09/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALICE GOMES RAMOS 92088740104
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.549.378/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720794/2023-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 20/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALICE GOMES RAMOS 92088740104		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALICE GOMES RAMOS 92088740104
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.549.378/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720832/2023-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 20/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALICE GOMES RAMOS 92088740104		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALICE MACHADO DE MAIO PANCERI CARDOSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.888.339-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.730889/2023-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 11/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALICE MARIA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.459.749-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.736064/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALICE MARIA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.460.641-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720082/2021-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/09/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALICE MARIA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.460.641-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720523/2021-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/01/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALICE MICAELA OCAMPO MELO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.449.311-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721033/2023-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALICE MICAELA OCAMPO MELO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.449.311-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.723273/2023-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALICE MICAELA OCAMPO MELO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.449.311-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721034/2023-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/05/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALICE PRODUCAO E EVENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.239.373/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10130.720338/2021-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República em MT

Data do Encaminhamento
28/12/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANAUA ABREU RORIZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.519.167-xx
ANTONIO LEONARDO ANDRADE GOIS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.418.867-xx
FERNANDO DE ABREU FRANCO VIEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.733.557-xx
MARCOS ANTONIO DA COSTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.606.946-xx

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ALICE PRODUCAO E EVENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.239.373/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10130.720573/2021-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT

Data do Encaminhamento
06/12/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALICE PRODU¿¿O E EVENTOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALICE PRODUCAO E EVENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.239.373/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720139/2022-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.09.00 DRF-UBERLÂNDIA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
10/08/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALICE PRODU¿¿O E EVENTOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALICE PRODUCAO E EVENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.239.373/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721407/2021-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANAUA ABREU RORIZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.519.167-xx
ANTONIO LEONARDO ANDRADE GOIS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.418.867-xx
FERNANDO DE ABREU FRANCO VIEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.733.557-xx
MARCOS ANTONIO DA COSTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.606.946-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ALICE PRODUCAO E EVENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.239.373/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
14108.720210/2021-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.00 DRF-CUIABÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT	23/09/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALICE PRODU¿¿O E EVENTOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALICE RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.703.360-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.723277/2023-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALICE RODRIGUES DA MOTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.767.398-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721444/2023-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALICE RODRIGUES STONE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.985.592-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.755554/2024-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALICE SOLANGE LENZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.136.519-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.728915/2018-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUACU PR	23/11/2018

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALICE TIMOTEO DO CARMO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.356.956-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.730324/2022-04	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	26/09/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ALICE XAVIER DE ANDRADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.164.257-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16480.720576/2019-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	31/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALICI BARBOSA ALVES 04416741278
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.875.016/0001-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.720817/2023-74	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	07/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALICI BARBOSA ALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.167.412-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALICIA BEATRIZ CONDADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.508.321-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.722138/2021-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/06/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALICIA DE S. M. BRAZ EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 36.292.143/0001-61

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720625/2021-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	10/01/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALICIA DE SOUZA MOREIRA BRAZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.129.788-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ALICIA DE S. M. BRAZ EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 36.292.143/0001-61

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720725/2021-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	09/02/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALICIA DE SOUZA MOREIRA BRAZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.129.788-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALICIA GIOVANA ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.263.319-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.737938/2023-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALICIA PEREIRA DENIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.246.451-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.755509/2024-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALICIA SILVA SANTOS DE MORAIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.640.298-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.749305/2023-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALICIA SILVA SANTOS DE MORAIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.640.298-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.755633/2023-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALICIA SILVA SANTOS DE MORAIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.640.298-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.761666/2023-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALICIA ZARATE VERA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.902.129-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.739156/2024-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALICINDA DIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.138.631-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.724701/2023-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALICINO GOMES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.967.859-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.721889/2023-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALICIO RUBEN ORTIZ FERNANDEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.552.369-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.728869/2024-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALICIO ZANETI JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.327.858-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16380.721520/2023-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALIEL MATEUS LOPES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.498.886-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.749882/2023-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALIELSON FIGUEREDO MIRANDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.831.772-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720315/2023-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALIELSON FIGUEREDO MIRANDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.831.772-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720135/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALIELSON FIGUEREDO MIRANDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.831.772-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722168/2023-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALIEN TRONICS SOLUTION INFO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.266.471/0001-28

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10130.720027/2024-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MT	16/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALIEN TRONICS SOLUTION INFO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALIEN TRONICS SOLUTION INFO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.266.471/0001-28

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10130.720595/2023-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT

Data do Encaminhamento
01/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.170.438-xx
JEFERSON AGUIAR DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.498.628-xx

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ALIEN TRONICS SOLUTION INFO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.266.471/0001-28

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10130.721215/2021-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República em MT

Data do Encaminhamento
27/01/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALIEN TRONICS SOLUTION INFO EIRELI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALIEN TRONICS SOLUTION INFO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.266.471/0001-28

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10611.720263/2024-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
07/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALIEN TRONICS SOLUTION INFO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALIEN TRONICS SOLUTION INFO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.266.471/0001-28

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720418/2024-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALIEN TRONICS SOLUTION INFO EIRELI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALIEN TRONICS SOLUTION INFO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.266.471/0001-28

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720419/2024-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALIEN TRONICS SOLUTION INFO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALIERSON DE SOUSA GUERRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.653.861-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720122/2021-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/01/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALIF SANDER SILVA PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.141.669-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10693.720043/2022-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.77.00	ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	31/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALIFER RENAN GONSALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.018.879-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.724936/2024-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALIFER RENAN GONSALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.018.879-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
15165.721744/2024-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALIMENTADORES SUDOESTE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.228.253/0001-36

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720427/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDERSON UELTON BIANCHINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.555.869-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ALIMENTARE SHIPCHANDLER E CATERING LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.941.156/0001-93

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15586.720200/2019-34	FISCALIZAÇÃO	07.2.01.00 DRF-VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PRM-MACAE/RJ	14/01/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLAYTON FABRICIO BATISTA TEMTEMPLES	ADMINISTRADOR	xxx.802.037-xx
VIVIAN FERREIRA FREIXO TEMTEMPLES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.898.297-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: ALIMENTOS BRASIL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.399.831/0001-52

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.721657/2024-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALIMENTOS BRASIL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALIMENTOS DO CHEFF LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.782.321/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.722867/2023-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
12/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALIMENTOS DO CHEFE EIRELI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALIMENTOS GF LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.701.443/0001-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11274.720100/2021-95	TRIBUTAÇÃO	04.2.01.00 DRF-NATAL

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
19/07/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.175.958-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ALIMENTOS SANTA FE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.246.921/0001-27

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10340.720333/2020-11	FISCALIZAÇÃO	09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
29/04/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JEAN MARCELL CARLOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.247.648-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALINE ABREU DA SILVA 42170650865
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.039.788/0001-24

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13150.720257/2019-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
11/12/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALINE ABREU DA SILVA 42170650865		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALINE AGOSTINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.310.579-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.723341/2024-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
01/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALINE AGOSTINI 04331057984
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.246.267/0001-73

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.723341/2024-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
01/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALINE ALTISSIMO DE LIMA CERDAM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.177.969-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.743411/2024-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALINE ALVES CARRERI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.668.861-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.724737/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALINE ALVES DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.135.518-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.746313/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALINE ALVES DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.135.518-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.735340/2023-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALINE ALVES MARTINS SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.210.258-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.725350/2024-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALINE AMARAL CARLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.403.426-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.722661/2023-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALINE ANTUNES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.503.129-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.747627/2023-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALINE APARECIDA CAMPANHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.426.809-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.723482/2024-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALINE APARECIDA DE OLIVEIRA LOBO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.934.569-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.725519/2023-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALINE APARECIDA DE OLIVEIRA LOBO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.934.569-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721359/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALINE APARECIDA DE SOUZA CASTRO DA ROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.353.134/0001-42

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.724363/2021-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica Joinville	23/09/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALINE APARECIDA DE SOUZA CASTRO DA ROSA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALINE APARECIDA GALDINO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.034.489-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.733525/2023-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALINE APARECIDA MARQUES RAIMUNDO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.830.187-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11829.720048/2019-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

08/08/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARCIO GUEDES PAULO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.432.598-xx
MARCOS ROBERTO PAULO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.609.668-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

Contribuinte: ALINE ASSUNCAO DO NASCIMENTO SOARES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.672.166-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10680.727954/2018-42	FISCALIZAÇÃO	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM MG

Data do Encaminhamento

20/05/2020

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALINE BADARO CAVALCANTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.379.958-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.734408/2023-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALINE BERNARDO RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.271.651-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.722335/2019-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	18/02/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALINE BORGES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.250.948-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10811.720021/2021-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.07.00	DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	13/09/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALINE BRENNECKE TROVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.756.918-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722232/2020-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
04/12/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALINE BRITEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.173.849-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.729682/2018-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUACU PR

Data do Encaminhamento
23/11/2018

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALINE CABRAL 06053930954
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 22.527.703/0001-05

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.721416/2019-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville.

Data do Encaminhamento
23/05/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALINE CABRAL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.539.309-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALINE CANEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.076.579-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.725634/2023-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALINE CANEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.076.579-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16905.721011/2024-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALINE CANEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.076.579-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.728374/2024-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALINE CARLOS DA ROSA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.840.540-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.724537/2024-22	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	05/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARCIO JOSE LEITES DOS SANTOS	CO-RESPONSÁVEL	xxx.988.330-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALINE CAROLINE DA CRUZ

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.451.510-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.721334/2024-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/08/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALINE CAROLINE DOS SANTOS LEHKYJ TRANSPORTE TURISTICO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.532.581/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10693.720178/2021-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/12/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALINE CAROLINE DOS SANTOS LEHKYJ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.974.488-xx

Tipificação do Ilícito

DECRETO-LEI Nº 1.455/76, ART. 23, INCISO IV

Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias enquadradas nas hipóteses previstas nas alíneas " a " e " b " do parágrafo único do artigo 104 e nos incisos I a XIX do artigo 105, do Decreto-lei número 37, de 18 de novembro de 1966.

Contribuinte: ALINE CAROLINE ZAMONER DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.737.678-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10865.723709/2017-17	FISCALIZAÇÃO	08.1.12.00 DRF-LIMEIRA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF- PROC DA REPUBLICA PIRACICABA	04/11/2022

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ALINE CESAR DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.547.608-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.752616/2024-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/10/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALINE CRISTINA CAMPOS ANDRE

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.952.478-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10774.720322/2020-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - Sorocaba	19/11/2020

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALINE CRISTINA CORREA BOER

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.473.778-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.742094/2023-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALINE CRISTINA DE ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.709.679-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.720408/2023-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALINE CRISTINA GAUTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.802.239-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.725055/2024-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALINE CRISTINA LOPES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.385.769-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.723111/2024-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALINE CRISTINA MACIEL DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.342.029-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.724871/2024-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALINE CRISTINA MAGALHAES MISUNAGA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.986.999-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.751632/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALINE CRISTINA MALLMANN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.737.339-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.760959/2024-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALINE CRISTINA MALLMANN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.737.339-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.730722/2024-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALINE CRISTINA MALLMANN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.737.339-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.736396/2023-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALINE CRISTINA MALLMANN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.737.339-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.747380/2023-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALINE CRISTINA MALLMANN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.737.339-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.752609/2024-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALINE CRISTINA MALLMANN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.737.339-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.757874/2023-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALINE CRISTINA MENDES PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.356.009-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720905/2019-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	02/09/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALINE CRISTINA TAVARES AURICCHIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.967.588-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10811.720178/2018-17	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento: 27/05/2019

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ALINE DA SILVA GONZAGA MELO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.646.586-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.728341/2022-73	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 23/08/2023

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.712.589-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento: 07/02/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.712.589-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.721161/2021-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.712.589-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.735228/2023-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALINE DE ANDRADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.406.799-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.724380/2019-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALINE DE CAMPOS MOURA BATISTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.383.268-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.744534/2023-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALINE DE CASSIA KUREK VARGAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.156.719-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000014/2019-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	30/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALINE DE CASSIA KUREK VARGAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.156.719-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.720026/2019-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA	04/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALINE DE CASSIA TABONI LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.659.974/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730819/2022-91	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	04/01/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALINE DE CASSIA TABONI COELHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.543.068-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALINE DE CASSIA TABONI LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.659.974/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.727129/2022-54	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	20/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALINE DE CASSIA TABONI COELHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.543.068-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALINE DE LIMA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.552.599-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.754365/2023-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALINE DE OLIVEIRA DOMINGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.198.571-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721221/2017-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	11/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALINE DE OLIVEIRA DOMINGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.198.571-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10652.720311/2021-19	FISCALIZAÇÃO	08.1.05.00	DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	14/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: ALINE DE OLIVEIRA DOMINGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.198.571-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721613/2021-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/01/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALINE DE OLIVEIRA TARTARI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.366.558/0001-81

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720690/2024-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 09/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALINE DE OLIVEIRA TARTARI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALINE DE OLIVEIRA TARTARI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.366.558/0001-81

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.720078/2024-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 08/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALINE DE OLIVEIRA TARTARI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALINE DE OLIVEIRA TARTARI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.366.558/0001-81

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.724460/2023-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 07/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALINE DE OLIVEIRA TARTARI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALINE DE OLIVEIRA WINKLER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.139.097-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.725649/2024-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALINE DE SOUZA FERMIANO PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.993.769-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720658/2020-04	FISCALIZAÇÃO	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF em LONDRINA	14/10/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALINE DE SOUZA NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.191.896-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.758748/2023-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALINE DOS SANTOS AMARAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.142.509-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.727072/2024-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALINE DOS SANTOS ANTONIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.531.158-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.751205/2023-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALINE DOS SANTOS FREITAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.427.968-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.721375/2023-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALINE DOS SANTOS GOLTSCHALG
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.686.561-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721340/2021-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/01/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALINE DUARTE DE OLIVEIRA 07466322905
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.190.712/0001-23

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721632/2023-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALINE DUARTE DE OLIVEIRA 07466322905		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALINE FERNANDA DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.598.109-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.747078/2023-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALINE FERNANDA DE SOUZA CARUZO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.507.479-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720434/2020-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/08/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALINE FERNANDA DE SOUZA CARUZO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.507.479-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720436/2020-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/10/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALINE FERNANDA DE SOUZA CARUZO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.507.479-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721216/2024-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALINE FERNANDA DE SOUZA CARUZO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.507.479-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721415/2020-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/10/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALINE FERNANDA DE SOUZA CARUZO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.507.479-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721416/2023-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.00 DRF-CUIABÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/09/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ALINE FERNANDA DE SOUZA CARUZO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.507.479-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.721885/2023-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALINE FERNANDA ELIAS BOAVENTURA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.621.079-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720656/2021-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Londrina	28/09/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALINE FERNANDA SOUSA FERREIRA DA SILVA 43909568840

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.465.026/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.723951/2020-91	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	25/09/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALINE FERNANDA SOUSA FERREIRA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.095.688-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALINE FERREIRA BUENO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.479.350-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal		Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
10935.728360/2024-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU	ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALINE FERREIRA BUENO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.479.350-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal		Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
16380.720543/2024-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU	ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALINE FERREIRA BUENO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.479.350-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal		Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
10950.722778/2024-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU	ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALINE FERREIRA BUENO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.479.350-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.721878/2024-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/06/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALINE FRANCA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.251.748-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722049/2022-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/01/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALINE FREIRE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.888.708-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.724480/2021-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALINE FREIRE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.888.708-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.721515/2021-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALINE FREITAS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.429.111-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720089/2023-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALINE GALDINO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.797.788-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10652.720527/2019-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.05.00	DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	11/12/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALINE GIOVANA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.175.008-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.742109/2023-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALINE GODOY FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.247.319-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.722509/2024-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALINE GODOY FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.247.319-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.730527/2023-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALINE GODOY FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.247.319-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
12719.720071/2023-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.75.00	ALF-FLORIANÓPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF PROC REPUB SC

Data do Encaminhamento
05/05/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALINE GODOY FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.247.319-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19315.721524/2024-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALINE GOMES VAZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.827.599-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10813.720007/2024-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
27/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALINE GONZAGA DE ARAUJO SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.730.136-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.728845/2022-93	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Procurado ria Republica Uberlandia-MG.

Data do Encaminhamento
14/05/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ALINE IARA RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.667.289-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.740786/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
14/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALINE INGRID DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.022.279-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.739985/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALINE INGRID DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.022.279-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.739986/2023-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALINE ISABEL PORTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.870.358-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.737353/2023-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALINE JULIANI SERGIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.875.568-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721341/2020-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALINE KATIA DALCANAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.219.749-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.722883/2020-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALINE LARISSA NASCIMENTO MUNIZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.261.358-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.721437/2023-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/12/2023

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ALINE LAUREANO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.312.129-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.758810/2024-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALINE LAUREANO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.312.129-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.759555/2024-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALINE LINARES BELMONTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.616.879-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.721441/2023-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALINE LISBOA IZAGUIRRY
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.401.580-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.736761/2023-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALINE LOPEZ DE LIMA COUTINHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.805.189-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.755992/2024-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALINE LUCAS DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.473.548-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720039/2021-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Londrina	07/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALINE LUZ CAMARGO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.796.719-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.721757/2019-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALINE MACCARI MAZINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.533.869-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.722512/2019-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	14/01/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALINE MANTIMINIANO DUARTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.168.579-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10028.720218/2024-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALINE MARTINS ARANTES MOREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.232.898-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10028.720027/2022-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALINE MAYARA DA SILVA OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.437.468-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720451/2019-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
29/10/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: ALINE MAYARA DA SILVA OLIVEIRA EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.299.860/0001-27

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10130.720645/2021-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República em MT

Data do Encaminhamento
16/05/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALINE MAYARA DA SILVA OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.437.468-xx

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ALINE MAYARA DA SILVA OLIVEIRA EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.299.860/0001-27

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10693.720181/2021-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
30/12/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALINE MAYARA DA SILVA OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.437.468-xx

Tipificação do Ilícito
DECRETO-LEI Nº 1.455/76, ART. 23, INCISO IV
Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias enquadradas nas hipóteses previstas nas alíneas " a " e " b " do parágrafo único do artigo 104 e nos incisos I a XIX do artigo 105, do Decreto-lei número 37, de 18 de novembro de 1966.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALINE MAYARA DA SILVA OLIVEIRA EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.299.860/0001-27

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721811/2021-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALINE MAYARA DA SILVA OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.437.468-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ALINE MAYARA DA SILVA OLIVEIRA EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.299.860/0001-27

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722098/2021-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALINE MAYARA DA SILVA OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.437.468-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ALINE MEIRELES BRAZ DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.489.848-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.734971/2023-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALINE MICHAELLE QUATROCHI SANTOS MATOS SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.786.748-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722091/2020-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	08/02/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALINE MICHELE DE BRITO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.265.580-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10494.721097/2021-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.78.00 ALF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/10/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALINE MICHELE DE BRITO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.265.580-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.723946/2023-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALINE MIRANDA BORGES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.436.480-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.728606/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALINE MORAES DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.483.470-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.723862/2023-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALINE MOREIRA MUNHOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.218.679-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.730783/2024-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALINE MOREIRA PACHECO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.096.379-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721666/2024-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALINE NAARA BIEDERMANN PADILHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.987.339-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.764527/2024-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALINE NAYARA BRUNO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.532.249-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726106/2018-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville	20/03/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALINE NUNES BARBOZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.231.059-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.727133/2024-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALINE NUNES BARBOZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.231.059-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.727134/2024-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALINE NUNES BARBOZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.231.059-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.727560/2024-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALINE NUNES SCHARANCK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.758.758-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720350/2021-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALINE OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.958.648-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720620/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALINE OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.958.648-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720623/2023-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALINE ORTIZ DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.321.019-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.726622/2024-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALINE OSWALD
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.930.709-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.766143/2024-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALINE PADILHA DE CAMPOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.790.502-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.736815/2023-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALINE PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.488.701-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720112/2021-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/05/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALINE PEREIRA GUERRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.282.844-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19371.720014/2021-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	10/11/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALINE PEREIRA MARINHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.618.199-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.755034/2023-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALINE PERSZEL FURLANI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.722.799-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.720167/2023-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/02/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALINE PRADO DE AMORIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.929.559-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.726618/2024-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALINE PRADO DE AMORIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.929.559-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.726987/2024-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALINE RAFAELA SCARSELLI RESENDE DE FARIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.503.606/0001-21

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17037.720013/2020-36	FISCALIZAÇÃO	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
15/06/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALINE RAFAELA SCARSELLI RESENDE DE FARIAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.090.568-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: ALINE RAGASSI TONHON BORTOLUZI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.295.918-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720143/2020-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
08/06/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALINE RAMIREZ DE ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.850.209-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.744724/2024-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
19/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALINE RAMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.817.261-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721069/2022-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALINE REGINA DA SILVA FELIPE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.839.726-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720589/2020-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF em LONDRINA	14/10/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALINE RENATA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.608.009-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720609/2022-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	07/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALINE RENATA DE OLIVEIRA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.249.895/0001-78

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720609/2022-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
07/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALINE RIBEIRO CAVALRI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.105.619-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.754710/2024-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
24/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALINE RIBEIRO FONSECA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.604.956-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10660.723957/2018-45	FISCALIZAÇÃO	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
08/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALINE RODRIGUES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.780.973-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
15224.720139/2020-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.2.77.00	ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL EDUARDO G

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	24/08/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: ALINE RODRIGUES GAIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.704.468-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
12266.720022/2012-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.2.76.00	ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAZONAS	28/05/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, C

Vender, expor à venda, manter em depósito ou, de qualquer forma, utilizar em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ALINE ROSA VIEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.078.738-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10652.720480/2019-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.05.00	DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	11/12/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALINE SABINO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.439.921-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
14108.720069/2023-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT	29/09/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALINE SANTANA DE OLIVEIRA QUATROCHI SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.757.178-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.720020/2021-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALINE SANTANA DE OLIVEIRA QUATROCHI SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.757.178-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.722446/2020-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/05/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALINE SANVEZZO PASSARELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.393.058-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722074/2021-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/03/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALINE SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.945.649-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.764595/2024-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALINE SILVA SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.081.088-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.725533/2023-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALINE SILVA SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.663.438-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.732001/2024-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALINE SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.855.909-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720865/2023-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALINE SOARES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.979.529-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.727775/2019-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALINE SOUZA MOTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.118.711-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722137/2021-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/03/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALINE STELA DEUCHER PEDRAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.068.769-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.727138/2024-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALINE SUELEN SANTANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.773.049-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.729398/2023-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALINE SUTIL TEIXEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.908.169-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.743270/2024-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALINE TAVARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.410.789-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.722352/2024-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALINE TERESINHA DE QUADROS ANDRADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.372.520-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.764750/2024-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALINE VALENCIA DA SILVA PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.279.300-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.756734/2024-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALINE VAZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.405.249-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720035/2023-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-DOURADOS	30/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALINE VAZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.405.249-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.722893/2022-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/10/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALINE VAZ VIEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.278.668-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.721948/2019-09	FISCALIZAÇÃO	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	06/03/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALINE VERONEZI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.502.289-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.723505/2023-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALINE VIEIRA LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.748.941-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721021/2020-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/08/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALINE VIEIRA LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.748.941-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722738/2021-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALINE VITORIA MORALES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.771.119-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.728235/2024-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALINE VITORIA MORALES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.771.119-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.733771/2024-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALINE VITORIA MORALES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.771.119-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.730007/2024-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALINE VITORIA MORALES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.771.119-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.753475/2024-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALINE ZANUTTO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.644.443/0001-93

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723280/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALINE ZANUTTO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALINI LILIAN DE SOUZA SIQUEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.960.051-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.724649/2021-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALINI MACIEL SARAIVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.251.791-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.771279/2024-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALINNE LEIKO TOKAWA COELHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.009.538-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10692.720004/2020-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	13/03/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALINOR GOMES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.012.209-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726950/2019-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville

Data do Encaminhamento
05/12/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALINY GOMES DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.125.229-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721031/2023-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALIOMAR FERRI AMARAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.942.388-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720357/2022-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministéri o Público Federal Londrina

Data do Encaminhamento
08/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALIOUNE DIENG
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.736.792-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.735612/2024-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALIR SILVA DE JESUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.117.129-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.722211/2019-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALIR SILVA DE JESUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.117.129-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.738274/2024-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALIRIA LOPES LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.922.182-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720886/2022-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALIRIA LOPES LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.922.182-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.722056/2021-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/10/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALIRIO BATISTA BORGES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.849.657-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.720589/2024-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALIRIO BATISTA BORGES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.849.657-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.729328/2024-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALIRIO RODRIGUES CAIXETA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.069.166-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10611.720705/2022-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.09.00	DRF-UBERLÂNDIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/09/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALISON ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.043.949-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.728156/2023-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALISON ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.043.949-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.733842/2023-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALISON DA SILVA CASTORINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.752.219-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.736134/2023-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALISON DA SILVA MORENO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.551.719-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.720448/2024-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALISON DE ASSIS PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.407.716-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10510.722860/2024-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	05.2.01.00 DRF-ARACAJU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA - MPF-SE	04/06/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALISON ELIEZER BATISTA SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.647.671-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.728079/2024-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALISON FERNANDO FELIX DA ROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.247.059-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728061/2019-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville	06/03/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALISON LUIZ BERNARDI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.274.375/0001-99

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.769127/2024-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALISON LUIZ BERNARDI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALISON MACIEL MAZIERO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.665.479-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.723371/2023-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALISON MATEUS CZECHOSKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.534.459-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.726617/2024-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALISON NELSON SILVA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.370.907-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.758662/2024-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALISON PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.947.479-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.736011/2024-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALISON PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.947.479-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.752237/2024-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALISON PEREIRA PINHEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.591.841-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.723893/2022-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
12/07/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ALISON PEREIRA PINHEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.591.841-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720527/2023-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
07/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALISON PEREIRA PINHEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.591.841-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.724956/2023-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALISON PEREIRA PINHEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.591.841-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721143/2023-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALISON PEREIRA PINHEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.591.841-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.722324/2022-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/10/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALISON PEREIRA PINHEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.591.841-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.721430/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/12/2023

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALISON PEREIRA PINHEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.591.841-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723305/2022-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/10/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALISON PERES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.216.859-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.734775/2023-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALISON RENAN GRAVENA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.958.429-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.745544/2024-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALISON RIBEIRO DE JESUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.015.499-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.726851/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALISON RIBEIRO DE JESUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.015.499-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.720381/2024-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALISON RODRIGUES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.621.850-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.728615/2024-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALISON SCHERER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.342.439-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.730877/2024-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALISON TAKEITTI MINAMI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.327.338-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720973/2017-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALISSON ADRIANO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.709.305/0001-99

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720334/2020-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	14/02/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALISSON ADRIANO DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.392.678-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALISSON ANDRADE DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.718.214-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721732/2015-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	11/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALISSON ANTONIO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.257.679-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10936.721803/2024-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALISSON ANTUNES GODOY VERA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.701.489-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.756609/2024-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALISSON ASSIS DE MORAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.374.671-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720912/2018-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS	07/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALISSON AUGUSTO DOS SANTOS QUEIROZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.135.250-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10925.738107/2023-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALISSON AUGUSTO TEIXEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.734.168-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16380.720493/2023-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00	DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	21/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALISSON AUGUSTO TEIXEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.734.168-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.752345/2023-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALISSON AVELINO DA SILVA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.106.894-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720764/2024-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALISSON BALDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.147.809-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.730935/2023-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALISSON BISPO CAOBIANCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.164.049-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720269/2021-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Londrina

Data do Encaminhamento
07/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALISSON BISPO CAOBIANCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.164.049-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.723068/2020-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
09/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALISSON BRONOSKI RECALCATI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.691.089-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.742641/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
05/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALISSON BRUNO ILNITSKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.833.259-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.757609/2024-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALISSON BRUNO MELO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.087.929-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.720227/2024-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.1.76.00	ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/12/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ALISSON BUENO BARIVIERA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.397.789-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19315.721193/2024-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALISSON CANDIDO MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.528.051-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.720375/2022-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/04/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALISSON CARLOS PINHEIRO SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.252.149-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10936.721938/2023-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALISSON CESAR CAPATTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.755.399-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.731983/2023-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALISSON CESAR CAPATTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.755.399-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.753253/2023-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALISSON CHARLES DA SILVA GRATIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.261.071-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.721813/2024-09	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	04/06/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALISSON DA CRUZ SOUTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.761.970-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.726266/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
15/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALISSON DA SILVA GOMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.829.191/0001-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720020/2022-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministéri o Público Federal Londrina

Data do Encaminhamento
16/03/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALISSON DA SILVA GOMES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALISSON DA SILVA GOMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.829.191/0001-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720080/2022-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
11/04/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALISSON DA SILVA GOMES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALISSON DA SILVA GOMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.813.251-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.721320/2023-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALISSON DAVID ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.618.129-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.732811/2023-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALISSON DE MATOS GUERUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.213.519-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722053/2021-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALISSON DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.100.019-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.746699/2023-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALISSON DE OLIVEIRA BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.321.966-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.728901/2022-90	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica em Minas Gerais.	19/03/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ALISSON DE SOUSA RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.244.860-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.734581/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALISSON DE SOUZA MOSSI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.077.400-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19315.722582/2023-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALISSON DOS SANTOS ISIDORO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.583.058-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720109/2021-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALISSON DOS SANTOS RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.996.479-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.766193/2024-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALISSON EDUARDO DURANTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.600.768-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10444.720030/2023-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/05/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALISSON FELIPE DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.291.749-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.770119/2024-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALISSON FELIPE DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.291.749-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.755995/2023-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALISSON FELIPE MACHADO CAMPOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.554.679-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.725579/2023-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALISSON FELIPE TEIXEIRA RAGASSI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.774.969-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720991/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALISSON FELIPE TEIXEIRA RAGASSI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.774.969-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721047/2023-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALISSON FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.223.609-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19315.722110/2024-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALISSON FERNANDO AFONSO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.436.439-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10936.722055/2024-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALISSON FERNANDO MENDES ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.201.771-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721753/2021-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/01/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALISSON FERNANDO MENDES ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.201.771-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720826/2021-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 09/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALISSON FERNANDO MENDES ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.201.771-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720076/2021-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 27/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALISSON FERNANDO MENDES ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.201.771-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.722924/2021-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 14/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALISSON FERNANDO MENDES ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.201.771-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.722382/2021-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/09/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALISSON FERNANDO MENDES ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.201.771-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.721667/2021-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALISSON FERREIRA GAMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.016.999-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.735791/2023-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALISSON FERREIRA GAMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.016.999-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.733755/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALISSON FERREIRA GAMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.016.999-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.738482/2023-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALISSON FERREIRA VENCESLAU 48370016880
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.923.828/0001-45

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720395/2019-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	11/12/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALISSON FERREIRA VENCESLAU	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.700.168-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALISSON FRANCISCO DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.102.574-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19378.720037/2022-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
25/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALISSON FREITAS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.721.742-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.736415/2024-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
05/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALISSON GABRIEL BORGES QUEBRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.664.058-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.746329/2023-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALISSON GABRIEL BORGES QUEBRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.664.058-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.738086/2023-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALISSON GABRIEL PEREIRA RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.423.169-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.734225/2023-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALISSON GABRIEL PEREIRA RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.423.169-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.738725/2023-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALISSON GANZER DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.523.099-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.727789/2024-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALISSON GUIMARAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.765.871-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10835.724144/2023-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/01/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALISSON GUSTAVO DE QUADROS DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.936.830-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.749814/2024-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALISSON HENRIQUE CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.078.479-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.723110/2020-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALISSON HOFFMEISTER BERNARDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.472.530-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.730427/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALISSON IVO PEREIRA SIQUEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.552.566-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10680.726412/2016-91	FISCALIZAÇÃO	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALISSON JARDEL FERNANDES SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.041.640-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10494.720894/2021-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.78.00 ALF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/12/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALISSON JOSE DE SOUSA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.758.414-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.729538/2020-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALISSON JUNIOR RIBAS MUCCI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.258.629-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.724581/2019-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALISSON LEANDRO FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.906.369-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.762787/2024-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALISSON LISBOA LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.739.156-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10640.721566/2019-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.04.00	DRF-JUIZ DE FORA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROC. DA REPUBLICA NO RIO DE JANEIRO	09/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: ALISSON LOPES ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.627.764-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.739669/2024-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALISSON LUCAS STRABELLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.571.209-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.743264/2024-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALISSON LUCIANO VENANCIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.870.199-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.755457/2023-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALISSON LUIS DA SILVA SCHNEIDER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.468.229-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19315.720603/2024-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/06/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALISSON LUIS KEKIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.765.909-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.726712/2024-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALISSON MACAMBIRA COLOMBO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.521.759-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.722855/2021-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALISSON MACHADO DE OLIVEIRA GUEDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.523.411-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.722720/2023-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALISSON MANOEL DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.925.036-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721024/2023-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALISSON MATEUS DE OLIVEIRA FERRAZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.584.509-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.732811/2023-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALISSON MATEUS DE OLIVEIRA FERRAZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.584.509-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.721679/2024-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALISSON MATEUS DE OLIVEIRA FERRAZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.584.509-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.744464/2023-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALISSON MATEUS DE OLIVEIRA FERRAZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.584.509-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.720166/2023-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/02/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALISSON MATEUS DE OLIVEIRA FERRAZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.584.509-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.723622/2024-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALISSON MATEUS DE OLIVEIRA FERRAZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.584.509-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.725648/2024-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALISSON MATTER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.553.029-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720871/2023-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.00 DRF-CUIABÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/09/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ALISSON PATRICK GONCALVES PINTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.724.269-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.739165/2024-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALISSON PATRICK GONCALVES PINTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.724.269-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.761574/2023-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALISSON PEREIRA LEITE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.876.969-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.729645/2020-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALISSON PERICLES ANSELMO DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.762.938-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10880.723749/2019-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALISSON QUINHONES DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.595.911-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.722273/2020-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	08/02/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALISSON RODRIGO SCARPARO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.612.989-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10925.737134/2024-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALISSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.079.739-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.760805/2023-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALISSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.079.739-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.736993/2024-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALISSON SAIBRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.554.410-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.745071/2023-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALISSON SALVI GUARIENTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.840.049-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721412/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALISSON SALVI GUARIENTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.840.049-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722046/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.00 DRF-CUIABÁ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 30/08/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ALISSON SAMUEL DOS SANTOS PIVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.891.289-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.751448/2024-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 26/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALISSON SENA VIEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.389.269-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.720051/2024-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 11/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALISSON SERGIO PIRES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.401.519-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.723267/2023-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALISSON SILVA SERPA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.221.696-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.723345/2021-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALISSON SORATO DA ROLT
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.406.459-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.731396/2023-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALISSON SOUZA BENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.194.959-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000039/2019-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal em Cascavel

Data do Encaminhamento
09/10/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALISSON SOUZA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.558.335-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.730253/2023-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALISSON SOUZA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.558.335-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.738110/2023-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
07/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALISSON VICENTE DE CASTRO CARUZO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.462.009-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.720434/2020-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/08/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALISSON VICENTE DE CASTRO CARUZO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.462.009-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10936.721885/2023-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALISSON VICENTE DE CASTRO CARUZO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.462.009-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.721216/2024-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALISSON VICENTE DE CASTRO CARUZO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.462.009-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721415/2020-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/10/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALISSON VICTOR DA SILVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.257.349-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720026/2021-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministéri o Público Federal Londrina	19/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALISSON VIEIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.342.371-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.750404/2024-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALISSON WAGNER REIS DE BRITO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.008.939-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15771.723674/2018-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP

Data do Encaminhamento
17/01/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALISSON YAN MACHADO RITTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.546.560-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17437.720061/2023-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.02.53 IRF-BAGÉ

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
20/07/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDSON FLORES SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR	CO-RESPONSÁVEL	xxx.308.030-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALIX BELDOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.213.558-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.740112/2023-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALIZEU FELIX DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.699.769-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.721884/2020-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 15/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALKAT BROKERS RERESENTACAO E INTERMEDIACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.045.523/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10314.720253/2022-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.95.00 DECEX-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 29/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNO GUSTAVO RUYZ LOPES	RESPONSÁVEL	xxx.397.589-xx
CYLENE EVANGELISTA DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.410.948-xx
DURVAL EVANGELISTA DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.389.118-xx
FARNEZIO FLAVIO DE CARVALHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.048.286-xx
MARCELA DA SILVA SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.408.728-xx
RALPH KOHLER SOUZA	RESPONSÁVEL	xxx.899.659-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 299
Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

Contribuinte: ALL CASES COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.720.240/0001-48

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16905.721975/2023-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 05/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALL CASES COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALL CELL - COMERCIO DE TELEFONIA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.982.985/0001-14

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.720380/2021-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	03/05/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANO ANTONIO DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.316.121-xx
ELIAS COHEN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.052.928-xx
KATIA CILENE SANTOS VASCONCELLOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.715.901-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 11

Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.

LEI Nº 9.279/96, ART. 189

Comete crime contra registro de marca quem: I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ouII - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALL COMERCIAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.869.975/0001-89

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720144/2021-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC. REPUB. - PR	23/04/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE DINIZ PEREIRA	DESPACHANTE ADUANEIRO	xxx.543.177-xx
KARLA SOUZA DA ROSA DINIZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.516.059-xx
LIANGZHOU HU	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.983.508-xx
XU HUIGUO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.799.028-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

Contribuinte: ALL GLOBAL COMERCIAL LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.312.992/0001-46

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721271/2019-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.79.00 ALF-CURITIBA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL NO PARANA	18/02/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FRANCISCO ALTIMARI NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.726.168-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALL GREEN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.870.224/0002-63

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16480.720073/2021-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	07.1.03.00 DRF-NOVA IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF RIO DE JANEIRO

Data do Encaminhamento

02/12/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL ZELLA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.328.799-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 184, § 3º

§ 3o Se a violação consistir no oferecimento ao público, mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da obra ou produção para recebê-la em um tempo e lugar previamente determinados por quem formula a demanda, com intuito de lucro, direto ou indireto, sem autorização expressa, conforme o caso, do autor, do artista intérprete ou executante, do produtor de fonograma, ou de quem os represente:

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALL GREEN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.870.224/0002-63

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16480.720115/2021-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	07.1.03.00 DRF-NOVA IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF RIO DE JANEIRO

Data do Encaminhamento

04/01/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL ZELLA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.328.799-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 184, § 3º

§ 3o Se a violação consistir no oferecimento ao público, mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da obra ou produção para recebê-la em um tempo e lugar previamente determinados por quem formula a demanda, com intuito de lucro, direto ou indireto, sem autorização expressa, conforme o caso, do autor, do artista intérprete ou executante, do produtor de fonograma, ou de quem os represente:

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALL GREEN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.870.224/0002-63

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16480.720141/2020-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	07.1.03.00 DRF-NOVA IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF PR RIO DE JANEIRO

Data do Encaminhamento
06/09/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL ZELLA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.328.799-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 184, § 3º
§ 3o Se a violação consistir no oferecimento ao público, mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da obra ou produção para recebê-la em um tempo e lugar previamente determinados por quem formula a demanda, com intuito de lucro, direto ou indireto, sem autorização expressa, conforme o caso, do autor, do artista intérprete ou executante, do produtor de fonograma, ou de quem os represente:
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALL KEYS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.686.221/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721313/2021-01	FISCALIZAÇÃO	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
02/08/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
PETRY ANDRE PEDRINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.657.729-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: ALL LET LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.842.682/0001-46

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720306/2024-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
13/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALL LET LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALL LET LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.842.682/0001-46

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19615.720856/2024-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALLYFER EMANUEL BEZERRA DE SOUZA SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.180.998-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ALL LET LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.842.682/0001-46

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19615.720909/2024-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALLYFER EMANUEL BEZERRA DE SOUZA SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.180.998-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ALL TECH SHOP LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.514.520/0001-13

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10920.726202/2023-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALL TECH SHOP LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALL TECH SHOP LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.514.520/0001-13

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728113/2024-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALL TECH SHOP LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALL TECH SHOP LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.514.520/0001-13

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.720144/2024-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALL TECH SHOP LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALL TECH SHOP LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.514.520/0001-13

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.724942/2024-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALL TECH SHOP LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALL TECH SHOP LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.514.520/0001-13

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720652/2023-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALL TECH SHOP LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALL TECH SHOP LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.514.520/0001-13

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721288/2023-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALL TECH SHOP LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALL TECH SHOP LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.514.520/0001-13

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.729002/2023-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALL TECH SHOP LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALL3 DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.814.510/0001-96

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.723137/2019-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	15/05/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CHEN HUNG CHUN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.623.938-xx
EDUARDO GHIRALDELLI FERNANDES	REPRESENTANTE DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVAD	xxx.139.718-xx
FELIPE DE OLIVEIRA SANTANA	DESPACHANTE ADUANEIRO	xxx.186.898-xx
LEANDRO RIBAS MARTINS CASTOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.129.168-xx
VIB COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	06.305.291/0001-02

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

Contribuinte: ALL3 DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.814.510/0001-96

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.723149/2019-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	15/05/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CHEN HUNG CHUN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.623.938-xx
EDUARDO GHIRALDELLI FERNANDES	REPRESENTANTE DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVAD	xxx.139.718-xx
FELIPE DE OLIVEIRA SANTANA	DESPACHANTE ADUANEIRO	xxx.186.898-xx
LEANDRO RIBAS MARTINS CASTOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.129.168-xx
VIB COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	06.305.291/0001-02

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALL3 DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.814.510/0002-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.721033/2020-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	03/07/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CHEN HUNG CHUN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.623.938-xx
LEANDRO RIBAS MARTINS CASTOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.129.168-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART. 304

Fazer uso de documento público falsificado ou alterado.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

LEI Nº 7.492/86, ART. 11

Manter ou movimentar recurso ou valor paralelamente à contabilidade exigida pela legislação.

LEI Nº 7.492/86, ART. 22

Efetuar operação de câmbio não autorizada, com o fim de promover evasão de divisas do País.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART. 11

Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

LEI Nº 9.279/96, ART. 189

Comete crime contra registro de marca quem: I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ouII - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALLAN AMORIM LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.901.841-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720296/2022-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/01/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALLAN AMORIM LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.901.841-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720255/2022-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/01/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALLAN AUGUSTO APARECIDO DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.133.751-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10936.721341/2024-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALLAN AUGUSTO DE MELO LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.494.599-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721049/2023-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALLAN BRAIAN FARIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.640.279-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.730147/2023-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALLAN BRAIAN FARIAS 01364027984
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.415.294/0001-13

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721755/2022-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.03.00 DRF-GOVERNADOR VALADARES

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/03/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALLAN BRAIAN FARIAS 01364027984		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALLAN BRAIAN FARIAS 01364027984
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.415.294/0001-13

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.727177/2022-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
20/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALLAN BRAIAN FARIAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.640.279-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALLAN BRAIAN FARIAS 01364027984
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.415.294/0001-13

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721524/2022-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.04.00 DRF-JUIZ DE FORA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
01/03/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ONLINE STORE		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALLAN BRAIAN FARIAS 01364027984
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.415.294/0001-13

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720881/2022-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/09/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALLAN BRAIAN FARIAS 01364027984		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALLAN BRUNO DINIZ DA CRUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.101.358-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16096.720060/2023-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/06/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALLAN BUENO FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.189.079-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.733459/2023-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALLAN CALISTO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.342.719-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.725396/2023-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALLAN CESAR LEANDRO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.395.858-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721537/2020-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/06/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALLAN CESAR LEANDRO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.395.858-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.722591/2021-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/10/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALLAN CESAR MELENCHION LOURENCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.908.918-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.752329/2023-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALLAN CESAR MELENCHION LOURENCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.908.918-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10646.720191/2018-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.03.00 DRF-BAURU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal em Avare

Data do Encaminhamento
14/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALLAN CESAR TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 36.047.790/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.752354/2023-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALLAN CESAR TRANSPORTES LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALLAN CESAR TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 36.047.790/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720841/2023-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALLAN CESAR TRANSPORTES LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALLAN CHARLES RIBEIRO FARIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.123.408-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720625/2021-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF PPA	18/05/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALLAN CREPALDI DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.511.488-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721113/2023-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALLAN DE OLIVEIRA LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.570.667-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16480.720298/2019-71	FISCALIZAÇÃO	07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	23/09/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALLAN DIAS MARCELINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.371.370-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17037.720455/2019-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/09/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALLAN DIEGO GARCIA PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.167.488-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10835.725060/2023-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALLAN DOS SANTOS FONTES DIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.641.108-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720132/2023-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-DOURADOS	20/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALLAN DOUGLAS RODRIGUES BATISTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.896.911-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721433/2023-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 09/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALLAN FELIPE DE ALMEIDA PIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.282.579-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722025/2021-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 30/03/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALLAN FELIPE PORTENCIO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.398.479-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.723841/2024-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 24/06/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALLAN FELIPE PORTENCIO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.398.479-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.726617/2024-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALLAN FERRARI DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.279.709-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720909/2024-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/12/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ALLAN FREDERICO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.232.039-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721345/2015-67	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	08/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALLAN GAMA DE SANTANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.362.878-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722166/2021-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALLAN GAMA DE SANTANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.362.878-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720386/2022-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CAMPO GRANDE	27/04/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALLAN HENRIQUE DOS SANTOS VALEO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.375.608-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10835.722184/2023-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALLAN HENRIQUE DOS SANTOS VALEO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.375.608-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10850.724752/2024-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALLAN IANNOTTA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.978.016-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.728281/2022-99	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica em Minas Gerais.	19/03/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ALLAN IMPORTS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.837.470/0001-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.733848/2023-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALLAN IMPORTS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALLAN JAILSON MURAKAMI MORAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.459.099-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720849/2020-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/06/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALLAN JORGE SGORLON JORGETTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.841.788-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10813.720250/2023-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALLAN JOSE ANTUNES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.356.359-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.721788/2024-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALLAN JOSE ANTUNES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.356.359-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.730596/2023-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALLAN JOSE ANTUNES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.356.359-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.720903/2024-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALLAN JOSE ANTUNES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.356.359-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.744385/2023-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALLAN JOSE ANTUNES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.356.359-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.759826/2024-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALLAN JUNIO SILVA BALDOCHI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.083.069-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721336/2022-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALLAN JUNIO SILVA BALDOCHI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.083.069-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720423/2023-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	19/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALLAN KARDEC DA ROCHA BEZERRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.068.852-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720767/2019-80	FISCALIZAÇÃO	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF DE LONDRINA

Data do Encaminhamento
25/10/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALLAN KARDEC DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.179.986-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720049/2022-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
01/03/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALLAN MARCELLO ALENCAR RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.066.951-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.721944/2023-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
08/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALLAN MARQUES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.284.599-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.757048/2023-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALLAN MARQUES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.284.599-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.761142/2023-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALLAN MARQUES DOS SANTOS RIOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.378.519-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.726539/2024-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALLAN MATHEUS RODRIGUES DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.789.351/0001-51

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11051.720139/2018-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	29/08/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALLAN MATHEUS RODRIGUES DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.059.820-xx
CARLOS CESAR DA SILVA SOARES	CO-RESPONSÁVEL	xxx.940.940-xx
EDSON LUIS CASTRO MATTOZO	CO-RESPONSÁVEL	xxx.217.569-xx
FELIPE DA ROSA	CO-RESPONSÁVEL	xxx.747.669-xx
FRANCISCO DE CAMPOS	CO-RESPONSÁVEL	xxx.610.060-xx
GERSON ANDRE WEBER	CO-RESPONSÁVEL	xxx.936.510-xx
INGO PAULO STERTZ	CO-RESPONSÁVEL	xxx.828.510-xx
LORI DE CAMPOS	CO-RESPONSÁVEL	xxx.319.570-xx
LUNARA CAMPOS	CO-RESPONSÁVEL	xxx.693.350-xx
MARCOS DANIEL DE CAMPOS	CO-RESPONSÁVEL	xxx.653.980-xx
MARELI SCHOENINGER	CO-RESPONSÁVEL	xxx.311.820-xx
MARIA DELURDES DOS SANTOS DE ALMEIDA	CO-RESPONSÁVEL	xxx.630.610-xx
MARIA IROCILDA LOPES	CO-RESPONSÁVEL	xxx.197.950-xx
NOELI WEBER	CO-RESPONSÁVEL	xxx.105.880-xx
SIMONE MENDES SOARES	CO-RESPONSÁVEL	xxx.317.356-xx
VALIRIA SCHUTZ BAIERLE	CO-RESPONSÁVEL	xxx.145.480-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ALLAN OLIVEIRA BARRETO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.358.741-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720123/2018-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALLAN PATRICK FAGUNDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.703.116/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10120.742259/2019-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF PR GO	25/05/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALLAN PATRICK FAGUNDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.553.939-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10120.742259/2019-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF PR GO	25/05/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALLAN PATRICK FAGUNDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.553.939-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17037.720211/2019-66	FISCALIZAÇÃO	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALLAN RAIMUNDO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.241.679-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.722054/2020-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALLAN RAMOS DA CRUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.625.137-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16480.720537/2019-92	FISCALIZAÇÃO	07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	14/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALLAN RICARDO MENDES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.373.019-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.754705/2024-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALLAN SILVERO XAVIER FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.945.048-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.733981/2023-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALLAN VICTOR SOUZA DE OLIVEIRA BOTELHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.919.851-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.720442/2024-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALLAN VIEIRA DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.123.579-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.754706/2024-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALLAN VINICIUS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720901/2022-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
02/06/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALLAN VINICIUS DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALLAN VINICIUS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.356.625-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10510.722085/2018-11	FISCALIZAÇÃO	05.2.01.00 DRF-ARACAJU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica em Sergipe

Data do Encaminhamento
14/12/2018

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ALLANA CRISTINA CAMARGO PIRES 46528973830
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.775.806/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720475/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
03/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AGHATA IMPORTS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALLANA CRISTINA CAMARGO PIRES 46528973830
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.775.806/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720604/2023-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	04/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AGHATA IMPORTS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALLANA DIAS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.668.530-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.721020/2024-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALLANA VITORIA QUEIROZ ROMERO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.036.459-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.747231/2023-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALLBRAX CONSULTORIA E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.566.010/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15956.720021/2019-41	FISCALIZAÇÃO	08.1.09.00 DRF-RIBEIRÃO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF PROURADORIA DA REPUBLICA EM RPO-SP
Data do Encaminhamento: 15/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANNA THEREZA DA SILVA VOLF	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.409.758-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: ALLCROL CONCRETOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.803.850/0001-99

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.720969/2020-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO
Data do Encaminhamento: 16/12/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALLINE CRISTINA DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.237.461-xx
DENISE NASCIMENTO SOUSA	REPRESENTANTE DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVAD	xxx.976.771-xx
ERIC JEAN PAUL MULLER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.615.921-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ALLCROL CONCRETOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.803.850/0001-99

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.720971/2020-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO
Data do Encaminhamento: 16/12/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALLINE CRISTINA DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.237.461-xx
DENISE NASCIMENTO SOUSA	REPRESENTANTE DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVAD	xxx.976.771-xx
ERIC JEAN PAUL MULLER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.615.921-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALLEF DO NASCIMENTO NUNES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.252.598-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.735813/2023-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALLEFY MIGUEL PESSOA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.081.123-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.738093/2024-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALLEN RONAN MALACRIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.413.258-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.720812/2021-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/10/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALLEX DOUGLAS DALDEGAN NUNES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.995.649-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.756569/2023-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALLEX NASCENTES PORTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.976.566-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.751354/2024-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALLFLOW EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.591.064/0001-17

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.736700/2024-08	FISCALIZAÇÃO	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	20/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARTIN PAUL WARNEKE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.716.128-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALLIED TECNOLOGIA S.A.

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 20.247.322/0065-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720060/2024-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRENNO RAIKO DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.462.207-xx
CARLA ALESSANDRA TREMATORE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.855.668-xx
CLAUDIO ROBERTO ELY	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.688.320-xx
CLEBER FARIA FERNANDES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.212.358-xx
CRISTIANO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.657.058-xx
CRISTIANO YAZBEK PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.577.938-xx
DAVI SARAIVA OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.971.548-xx
DIRCE APARECIDA TEIXEIRA PINCOF	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.031.148-xx
FABIANA LAWANT	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.602.548-xx
FLAVIO BENICIO JANSEN FERREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.962.337-xx
GUILHERME CLARET DA MOTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.922.524-xx
JOAO PEDRO MARTINS FLECHA DE LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.967.731-xx
JOSE MAURICIO MORA PULITI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.535.668-xx
JOSE MILTON CARMAN MELO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.456.728-xx
LUIS GUSTAVO FERRAZ ANTUNES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.911.448-xx
MARCELO RADOMYSLER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.949.598-xx
PATRICE PHILIPPE NOGUEIRA BAPTISTA ETLIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.310.558-xx
RAFAEL PATURY CARNEIRO LEAO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.144.304-xx
RICARDO RADOMYSLER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.343.948-xx
SILVIO STAGNI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.088.978-xx
SUELI DE FATIMA FERRETTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.868.778-xx
THALITA BASSO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.643.828-xx
WASHINGTON DE SOUSA LEMES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.404.888-xx
YAELLE SOPHIE BIRIOTTI BOQUET	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.734.228-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALLIED TECNOLOGIA S.A.

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 20.247.322/0065-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.724091/2023-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRENNO RAIKO DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.462.207-xx
CARLA ALESSANDRA TREMATORE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.855.668-xx
CLAUDIO ROBERTO ELY	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.688.320-xx
CLEBER FARIA FERNANDES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.212.358-xx
CRISTIANO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.657.058-xx
CRISTIANO YAZBEK PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.577.938-xx
DAVI SARAIVA OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.971.548-xx
DIRCE APARECIDA TEIXEIRA PINCOF	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.031.148-xx
FABIANA LAWANT	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.602.548-xx
FLAVIO BENICIO JANSEN FERREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.962.337-xx
GUILHERME CLARET DA MOTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.922.524-xx
JOAO PEDRO MARTINS FLECHA DE LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.967.731-xx
JOSE MAURICIO MORA PULITI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.535.668-xx
JOSE MILTON CARMAN MELO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.456.728-xx
LUIS GUSTAVO FERRAZ ANTUNES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.911.448-xx
MARCELO RADOMYSLER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.949.598-xx
PATRICE PHILIPPE NOGUEIRA BAPTISTA ETLIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.310.558-xx
RAFAEL PATURY CARNEIRO LEAO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.144.304-xx
RICARDO RADOMYSLER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.343.948-xx
SILVIO STAGNI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.088.978-xx
SUELI DE FATIMA FERRETTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.868.778-xx
THALITA BASSO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.643.828-xx
WASHINGTON DE SOUSA LEMES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.404.888-xx
YAELLE SOPHIE BIRIOTTI BOQUET	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.734.228-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALLINE KAREN ANDRADE SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.213.429-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720159/2021-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/04/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALLIPE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.147.039/0001-74

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.720068/2023-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	29/03/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANO JOSE CORDEIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.717.279-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALLIS SOLUCOES INTELIGENTES LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.219.000/0001-99

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10830.727891/2014-30	FISCALIZAÇÃO	08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal	15/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALBERTO KHZOUZ	DIRETOR	xxx.758.018-xx
ALEXANDRE MILANI DE OLIVEIRA CAMPOS	PRESIDENTE	xxx.985.808-xx
BENEDITO CESAR CAMARGO	DIRETOR	xxx.172.258-xx
FABRICIO DE OLIVEIRA MESQUITA	DIRETOR	xxx.587.446-xx
GIOVANNI GIOVANNELLI	DIRETOR	xxx.856.767-xx
GOLDWASSER PEREIRA SANTOS NETO	DIRETOR	xxx.022.567-xx
JEAN FRANCOIS BERNARD POSTH	DIRETOR	xxx.013.358-xx
LUIZ ANDRE MELLO THOME DE SOUZA	DIRETOR	xxx.377.948-xx
MARCOS ROBERTO SALLA	DIRETOR	xxx.795.698-xx
OTAVIO AUGUSTO CASTRO LUSTOSA NOGUEIRA	DIRETOR	xxx.280.903-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ALLISON ANICETO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.435.299-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.731901/2023-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/05/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALLISON ANICETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.435.299-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10936.721177/2024-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALLISON ANICETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.435.299-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.722089/2024-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALLISON ANICETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.435.299-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.737932/2024-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALLISON HENRIQUE FONSECA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.520.608-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.724271/2020-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALLISON HENRIQUE FONSECA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.520.608-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721760/2023-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALLISON LUIZ TAMBORLIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.650.401-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720875/2022-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALLISON MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.681.224-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19732.720026/2021-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.2.01.54 IRF-NATAL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal	20/05/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MATHEUS EDUARDO LIMA	CO-RESPONSÁVEL	xxx.630.014-xx
SAMEK ESROM COELHO DA SILVA	CO-RESPONSÁVEL	xxx.673.204-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

Contribuinte: ALLISON MAURICIO CAMARGO BATISTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.535.099-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.764672/2024-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/12/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALLISSON AKIO SUZUKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.296.269-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720825/2020-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/07/2020

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALLISSON DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.398.097-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
18203.720184/2020-69	FISCALIZAÇÃO	07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	31/05/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALLISSON FRANCISCO SCHILIGOSKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.605.089-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.733376/2023-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALLJET TAXI AEREO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.163.958/0001-85

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10814.722612/2023-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	19/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JULIANA TERESA MERLINI DIAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.679.448-xx
ROBSON DIAS DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.124.798-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

Contribuinte: ALLOSSI COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.924.774/0001-98

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
18203.720185/2023-56	FISCALIZAÇÃO	07.1.03.00 DRF-NOVA IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF-SÃO JOÃO DE MERITI	15/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANO CARNELLOSSI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.721.048-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALLPHAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.674.307/0001-29

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19613.738818/2022-32	TRIBUTAÇÃO	08.1.24.00 DRF-JUNDIAÍ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF- PROC DA REPUBLICA EM SÃO PAULI/SP
Data do Encaminhamento: 04/12/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOAO RODRIGUES RIBEIRO FILHO	PROCURADOR	xxx.005.548-xx
SANDRA DIAS REY	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.905.988-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ALLPRO ATACADISTA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.403.454/0001-22

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720463/2018-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento: 18/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALL PRO ATACADISTA EIRELI EPP		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALLPRO ATACADISTA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.403.454/0001-22

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720461/2018-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento: 18/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALLPRO ATACADISTA EIRELI - EPP		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALLPRO ATACADISTA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.403.454/0001-22

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720360/2019-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
16/07/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALLPRO ATACADISTA EIRELI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALLPRO ATACADISTA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.403.454/0001-22

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10120.725017/2018-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF PR GO

Data do Encaminhamento
21/05/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALLPRO ATACADISTA EIRELI - EPP		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALLPRO ATACADISTA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.403.454/0001-22

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10983.729566/2019-72	FISCALIZAÇÃO	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/01/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ROBERTO CARLOS DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.354.469-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALLYFER EMANUEL BEZERRA DE SOUZA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.180.998-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720313/2024-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALLYSON CORREA REIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.801.836-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.727707/2024-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALLYSON GABRIEL DALL AGNOL DEON
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.086.940-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.758619/2024-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALLYSON GOMES PINTO 06073459939
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.230.577/0001-28

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720227/2024-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALLYSON GOMES PINTO 06073459939		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALLYSON GUSTAVO TEIXEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.541.419-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.728359/2024-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALLYSON JOSNEI VIANA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.774.211-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720344/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	31/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALLYSSON COSTA ROZETTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.328.326-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720858/2022-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALLYSSON MAHALLA FREITAS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.102.439-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
15165.722550/2024-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALMAIR SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.801.989-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.723028/2020-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/06/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALMARIE NOEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.358.452-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720674/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALMEIDA ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.929.269/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.721542/2022-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MKPF Procuradoria da República Joinville

Data do Encaminhamento
29/06/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOAO GONCALVES DE ALMEIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.533.058-xx

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ALMEIDA & REIS COMERCIO DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.502.253/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10314.720151/2023-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
28/07/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOAO VICTOR ALMEIDA DOS REIS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.045.028-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALMEIDA & RIBEIRO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.011.616/0001-19

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11065.721181/2013-04	FISCALIZAÇÃO	10.1.07.00 DRF-NOVO HAMBURGO

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento: 26/11/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MOISES DE ALMEIDA MARIA	SÓCIO	xxx.327.510-xx
PAULO BATISTA DE ALMEIDA MARIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.189.300-xx
TANIA REGINA OLIVEIRA DE OLIVEIRA BURMANN	CONTADOR	xxx.482.580-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ALMEIDA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.579.962/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.727239/2023-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento: 20/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALMEIDA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.921.064/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720961/2023-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
19/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.921.064/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.732062/2023-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
13/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALMEIDA COM. E REPRES. COMERCIAL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.921.064/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.732063/2023-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
13/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALMEIDA COM. E REPRES. COMERCIAL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALMEIDA CRUZ & CIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 21.744.726/0001-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.733470/2023-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 15/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALMEIDA CRUZ E CIA LTDA-EPP		Identidade NI

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALMEIDA E BARBOSA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.372.856/0001-86

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10665.722554/2019-10	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM MG
Data do Encaminhamento: 15/10/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ROGERIO APARECIDO DE ALMEIDA	SÓCIO	xxx.247.596-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: ALMEIDA E FERRARO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.135.407/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721028/2020-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento: 25/03/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
W.A - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALMEIDA JUNIOR COMERCIO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.269.109/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13502.720659/2011-38	FISCALIZAÇÃO	05.1.07.00 DRF-LAURO DE FREITAS

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento: 10/03/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.840.055-xx
MARIA DO SOCORRO SIMOES DE ALMEIDA	SÓCIO	xxx.829.705-xx
ROBERTO OLIVEIRA ARAUJO	CONTADOR	xxx.155.605-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ALMEIDA SHOPP E-COMMERCE LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.064.835/0001-55

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10813.720021/2023-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento: 28/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALMEIDA SHOPP E-COMMERCE LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALMEIDA SOLUCOES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.365.022/0001-81

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.720943/2023-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
08/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.296.558-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALMEIDA SOLUCOES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.365.022/0001-81

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.725951/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA 02329655878		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALMEIDA SOLUCOES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.365.022/0001-81

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.738171/2023-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA 02329655878		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALMEIDA STORE COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.315.687/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720636/2022-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/07/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALMEIDA STORE COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS LT		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALMEIDA STORE COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.315.687/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720860/2022-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/07/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALAN SANTOS DE ALMEIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.323.721-xx
ALMEIDA STORE COM VAREJISTA DE ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALMEIDA STORE COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.315.687/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720998/2022-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/06/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALMEIDA STORE COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS LT		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALMEIDA VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.659.172/0001-59

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.740123/2023-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
22/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALMEIDA VIAGENS E TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALMEIDA VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.659.172/0001-59

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720665/2022-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
25/10/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALMEIDA VIAGENS E TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALMERILDO CAMPANARI DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.197.839-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.734440/2023-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALMERINDA FONTOURA DE FREITAS DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.927.719-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723687/2021-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALMERINDA GONCALEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.520.279-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.740034/2023-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALMERINDA GONCALEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.520.279-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.747974/2023-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALMERINDA PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.433.509-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.000029/2019-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00	DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCAVEL

Data do Encaminhamento
25/07/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALMERINDO DE OLIVEIRA NOVAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.809.521-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720365/2020-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00	ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - CORUMBÁ/MS

Data do Encaminhamento
13/08/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALMERINDO JOSE DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.374.571-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720170/2022-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
03/10/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALMIR ANTAO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.928.881-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.722048/2022-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/01/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALMIR ANTONIO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.131.549-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.722251/2024-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALMIR ANTONIO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.131.549-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.753255/2023-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALMIR ANTONIO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.131.549-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.720857/2024-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALMIR ANTONIO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.131.549-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.721694/2024-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALMIR ARODI PASSONI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.186.389-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.724116/2019-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00	DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALMIR BARBOSA BORGES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.010.328-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
11050.720179/2024-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.00	ALF-PORTO DE RIO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALMIR BRONEL CORREIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.323.751-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.721767/2023-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALMIR BRONEL CORREIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.323.751-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720897/2021-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/03/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALMIR CEZAR COSTA FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.829.287-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720004/2020-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
23/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALMIR DALLA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.846.781-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720010/2021-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
09/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALMIR DE AGUIAR OLIVEIRA DA FONSECA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.340.322-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12266.720781/2019-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Proc. da República no Amazonas

Data do Encaminhamento
26/02/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALMIR DE MELO ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.176.351-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720988/2021-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
09/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALMIR DE MELO ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.176.351-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720237/2022-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/01/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALMIR DE MELO ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.176.351-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.721904/2022-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
01/11/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALMIR DE MELO SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.618.908-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10774.720245/2022-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/03/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALMIR DOMINGOS BASEGGIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.958.830-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10525.720192/2019-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNDO - RS	27/03/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALMIR DOMINGOS BASEGGIO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.958.830-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.720230/2022-91	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS

Data do Encaminhamento

22/06/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALFEU MENON	CO-RESPONSÁVEL	xxx.864.350-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALMIR DOMINGOS BASEGGIO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.958.830-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.720707/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento

23/07/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALMIR DOMINGOS BASEGGIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.958.830-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.729765/2024-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALMIR GALVAO DANTAS JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.346.498-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10120.729447/2019-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF PR GO	25/05/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALMIR GALVAO DANTAS JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.346.498-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17037.720216/2019-99	FISCALIZAÇÃO	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALMIR GALVAO DANTAS JUNIOR 24934649824

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 20.765.323/0001-83

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12466.720051/2019-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	07.2.76.00 ALF-PORTO DE VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

15/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALMIR GALVAO DANTAS JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.346.498-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

Contribuinte: ALMIR GALVAO DANTAS JUNIOR 24934649824

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 20.765.323/0001-83

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10120.729447/2019-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF PR GO

Data do Encaminhamento

25/05/2020

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALMIR GALVAO DANTAS JUNIOR 24934649824

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 20.765.323/0001-83

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.723546/2019-39	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	21/06/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALMIR GALVAO DANTAS JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.346.498-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALMIR GALVAO DANTAS JUNIOR 24934649824

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 20.765.323/0001-83

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.727692/2018-52	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	13/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALMIR GALVAO DANTAS JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.346.498-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALMIR HONORIO DA SILVA FILHO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.811.578-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720620/2023-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/05/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALMIR JOSE CARNEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.441.219-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720414/2020-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/10/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALMIR MACHADO SCUTILAKER 04380211185
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 38.463.482/0001-99

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721332/2020-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALMIR MACHADO SCUTILAKER 04380211185		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALMIR NUNES DUARTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.720.809-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.735141/2023-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALMIR PACHECO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.793.357/0001-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.720077/2024-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
27.793.357 ALMIR PACHECO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALMIR ROGERIO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.781.598-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.722188/2019-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	06/03/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALMIR ROGERIO DE PAULA FARIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.379.719-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.729018/2023-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALMIR ROGERIO DE SOUZA CARES 36021406877
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.352.167/0001-24

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.720638/2023-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
14/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALMIR ROGERIO DE SOUZA CARES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.214.068-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALMIR ROGERIO DE SOUZA CARES 36021406877
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.352.167/0001-24

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16905.721831/2023-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
07/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALMIR ROGERIO DE SOUZA CARES 36021406877		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALMIRINDO SANTO DE MELLO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.529.719-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.723798/2023-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALMIRO BATISTA DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.621.749-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19315.720708/2024-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALMIRO BENO PILGER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.833.109-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.727472/2024-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALMIRO G WUNSCH
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 88.725.957/0001-46

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.000006/2019-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00	DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	07/02/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALMIRO RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.704.489-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.722880/2023-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALMIRO RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.704.489-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.721309/2021-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville	07/05/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALMIRO RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.704.489-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.720930/2024-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALMIVAR FERREIRA SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.010.748-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.752484/2024-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALN - TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.048.644/0001-61

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10825.722467/2013-97	FISCALIZAÇÃO	08.1.03.00 DRF-BAURU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPUBLICA DE BAURU - SP	02/08/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARTUR CAVALIERI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.979.908-xx
LARISSA CONTIERO VILA CASTILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.031.248-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: ALNEIR FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.151.909-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.753958/2023-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALO MALTA TRANSPORTE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.502.239/0001-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.724472/2021-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/02/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALO MALTA TRANSPORTE LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALO VENDAS ONLINE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.873.837/0001-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723185/2024-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.79.00 ALF-CURITIBA

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
21/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JEVERSON MENDES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.814.099-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 172, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 8.137/90
Emitir fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponda à mercadoria vendida, em quantidade ou qualidade, ou ao serviço prestado. (Redação dada pela Lei nº 8.137, de 27.12.1990)Pena: detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 8.137, de 27.12.1990).

CÓDIGO PENAL, ART. 299
Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

Contribuinte: ALOISIO CLEMENTINO DE BRITO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.059.539-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722657/2020-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
30/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALOISIO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.231.716-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.730579/2022-69	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica em Minas Gerais.

Data do Encaminhamento
10/01/2025

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ALOISIO DIAS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.410.706-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720941/2022-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ

Data do Encaminhamento
30/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALOISIO DIAS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.410.706-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720740/2022-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ

Data do Encaminhamento
19/05/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALOISIO DIAS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.410.706-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720420/2023-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ	17/08/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALOISIO JOSE CHRIST
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.843.207-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16480.720363/2019-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	15/05/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALOISIO KOSLINSKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.001.451-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720522/2019-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MS	30/10/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALOISIO TEMOTEO DE SOUSA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.269.283-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720937/2023-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALOYMA TROCHE GONZALEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.790.469-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.728430/2024-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALOYMA TROCHE GONZALEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.790.469-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.732975/2024-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALPEDA REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.608.564/0001-74

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
18471.000112/2005-01	FISCALIZAÇÃO	07.1.09.00 DRF-RIO DE JANEIRO II

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 30/04/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
IDELE JOSE COUTINHO	SÓCIO	xxx.794.287-xx
PAULO CESAR MENDONCA	SÓCIO GERENTE	xxx.188.007-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: ALPHA - PROMOÇÕES E VENDA CORPORATIVAS EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 23.482.209/0001-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720457/2018-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento: 18/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALPHA - PROMO¿¿ES E VENDAS CORPORATIVAS EIRELI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALPHA COLOR S/A - ETIQUETAS E ROTULOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.785.217/0001-42

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.728435/2024-86	TRIBUTAÇÃO	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC REPÚBLICA DE OSASCO
Data do Encaminhamento: 16/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FLAVIO DONIZETTI DE ANDRADE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.372.578-xx
ROBERTO GENIOLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.425.528-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALPHA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.691.507/0001-95

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10314.720690/2021-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.95.00 DECEX-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 29/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VALERIA CRISTINA RAMOS DE CARVALHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.027.997-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

Contribuinte: ALPHA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.691.507/0002-76

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.722144/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO
Data do Encaminhamento: 06/03/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VALERIA CRISTINA RAMOS DE CARVALHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.027.997-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALPHA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.691.507/0002-76

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.721546/2019-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO
Data do Encaminhamento: 13/03/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FELIPE DE OLIVEIRA SANTANA	DESPACHANTE ADUANEIRO	xxx.186.898-xx
VALERIA CRISTINA RAMOS DE CARVALHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.027.997-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALPHA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.691.507/0002-76

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.721792/2019-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO
Data do Encaminhamento: 05/03/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FELIPE DE OLIVEIRA SANTANA	DESPACHANTE ADUANEIRO	xxx.186.898-xx
VALERIA CRISTINA RAMOS DE CARVALHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.027.997-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALPHA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.691.507/0002-76

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.720278/2019-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO
Data do Encaminhamento: 23/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FELIPE DE OLIVEIRA SANTANA	DESPACHANTE ADUANEIRO	xxx.186.898-xx
VALERIA CRISTINA RAMOS DE CARVALHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.027.997-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALPHA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.691.507/0002-76

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.720701/2019-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO
Data do Encaminhamento: 13/03/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JEAN CARLOS GOMES GONCALVES	DESPACHANTE ADUANEIRO	xxx.141.097-xx
SIDNEY DE MORAES REGO JUNIOR	OUTRAS	xxx.550.487-xx
VALERIA CRISTINA RAMOS DE CARVALHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.027.997-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 299
Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALPHA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.691.507/0002-76

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.721002/2020-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	03/07/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FELIPE DE OLIVEIRA SANTANA	DESPACHANTE ADUANEIRO	xxx.186.898-xx
VALERIA CRISTINA RAMOS DE CARVALHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.027.997-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALPHA COMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 36.289.820/0001-92

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.722660/2021-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal	14/01/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNO SACRAMENTO DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.053.047-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART. 304

Fazer uso de documento público falsificado ou alterado.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART. 11

Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

LEI Nº 9.279/96, ART. 189

Comete crime contra registro de marca quem: I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ouII - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.

LEI Nº 9.279/96, ART. 190

Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque:I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ouII - produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALPHA COMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 36.289.820/0001-92

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721465/2020-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.79.00 ALF-CURITIBA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC REPUB ITAJAI	10/02/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNO SACRAMENTO DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.053.047-xx
EDMUNDO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.484.188-xx
MARCELLUS SCHIVINSKI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.487.389-xx
MARIO ZAN FERREIRA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.833.731-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: ALPHA INDUSTRIA METALURGICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.139.977/0001-45

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.729092/2021-24	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM JALES - SP	20/04/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA PAULA CAVAGLIERI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.511.779-xx
ANTONIO APARECIDO CAVAGLIERI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.087.448-xx
ELIANE CARNEIRO CAVAGLIERI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.099.298-xx
ENI MENDONCA CAVAGLIERI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.395.238-xx
JULIO CESAR CAVAGLIERI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.756.498-xx
PAULO CAVAGLIERI FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.448.628-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALPHA JS PVD 156 MORAIS PEREIRA COMERCIO E EVENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.625.668/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19732.720312/2023-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.2.01.54 IRF-NATAL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
19/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALAN MORAIS PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.250.037-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ALPHA JS PVD 156 MORAIS PEREIRA COMERCIO E EVENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.625.668/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.720575/2023-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
10/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALAN MORAIS PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.250.037-xx
JONAS DA SILVA MUNIZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.295.237-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALPHA JS PVD 156 MORAIS PEREIRA COMERCIO E EVENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.625.668/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.726292/2023-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
19/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALPHA JS PVD 156 MORAIS PEREIRA COMERCIO E EVENTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALPHA JS PVD 156 MORAIS PEREIRA COMERCIO E EVENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.625.668/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.733802/2022-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 06/03/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALAN MORAIS PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.250.037-xx
JONAS DA SILVA MUNIZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.295.237-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALPHA JS PVD 156 MORAIS PEREIRA COMERCIO E EVENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.625.668/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730607/2022-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 23/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALAN MORAIS PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.250.037-xx
JONAS DA SILVA MUNIZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.295.237-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALPHA JS PVD 156 MORAIS PEREIRA COMERCIO E EVENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.625.668/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726915/2022-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 16/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALAN MORAIS PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.250.037-xx
JONAS DA SILVA MUNIZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.295.237-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALPHA JS PVD 156 MORAIS PEREIRA COMERCIO E EVENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.625.668/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726560/2023-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALPHA JS PVD 156 MORAIS PEREIRA COMERCIO E EVENTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALPHA JS PVD 156 MORAIS PEREIRA COMERCIO E EVENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.625.668/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726141/2023-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALPHA JS PVD 156 MORAIS PEREIRA COMERCIO E EVENTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALPHA JS PVD 156 MORAIS PEREIRA COMERCIO E EVENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.625.668/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.725753/2023-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALPHA JS PVD 156 MORAIS PEREIRA COMERCIO E EVENTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALPHA PRIME COMERCIO E PAPELARIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.330.620/0001-27

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.720767/2023-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
03/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DANIEL SILVA SOARES DE JESUS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.935.288-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALPHA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.179.852/0001-86

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16004.720132/2018-99	FISCALIZAÇÃO	08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
06/05/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ROBERTA OLIVEIRA BAENA	ADMINISTRADOR	xxx.464.568-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

Contribuinte: ALPHA STORE COSMETICOS E-COMMERCE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.569.707/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11051.720146/2023-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.01 IRF-CHUÍ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
11/09/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
50.018.879 CARLOS EDUARDO FERNANDES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALPHA TECNOLOGIA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.435.451/0001-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722390/2024-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALPHA TECNOLOGIA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALPHA TELECOMUNICACOES LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.275.585/0001-16

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730966/2022-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	03/01/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EBERSON FRANCISCO DE PAIVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.438.208-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALPHA TRADE IMPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.565.641/0002-28

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10909.722279/2018-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal - Itajai SC

Data do Encaminhamento
18/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AIFANG WANG		Sem documento de Identificação
ASELI NIEHUES DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.256.309-xx
CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.957.709-xx
CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.935.549-xx
KELLY CRISTINA DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.785.399-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART. 304

Fazer uso de documento público falsificado ou alterado.

CÓDIGO PENAL, ART. 305

Destruir, suprimir ou ocultar, em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio, documento público ou particular verdadeiro, de que não podia dispor.

Contribuinte: ALPHA YK RESTAURANTE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 23.320.323/0001-68

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10860.722860/2020-83	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.20.00 DRF-SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
20/07/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.262.418-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALPHAPC GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.274.203/0001-16

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.720617/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
14/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RAQUEL APARECIDA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.663.748-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALPHAVILLE MOTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.603.155/0001-36

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720737/2017-64	TRIBUTAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM MG

Data do Encaminhamento
07/07/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DANIELLE APARECIDA AVILA MORAES CONSTANTINO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.315.916-xx
RICARDO HENRIQUES DA COSTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.530.446-xx
VERA LUZ CONSTANTINO FERREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.025.126-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALPHAVILLE MOTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.603.155/0001-36

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17037.720053/2016-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/06/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DANIELLE APARECIDA AVILA MORAES CONSTANTINO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.315.916-xx
VERA LUZ CONSTANTINO FERREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.025.126-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALPI SERVICO DE MANUTENCAO EM CALDEIRAS E CHAMINES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 36.495.633/0001-65

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17227.720020/2024-24	FISCALIZAÇÃO	07.1.02.00 DRF-NITERÓI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
KESIA CRISTINA RAMPINELLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.959.047-xx
RAYNNER GUZZO NARDI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.302.267-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ALPTRADING IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.802.878/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722297/2024-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.79.00 ALF-CURITIBA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	10/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE LUIZ POLZIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.216.888-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALQ 70.30 COMERCIO DE ELETRONICOS, INSUMOS, GESTAO DE VENDAS E PAGAMEN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 36.212.718/0001-99

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.722095/2023-07	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS

Data do Encaminhamento
25/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUCAS HENRIQUE RODRIGUES SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.380.918-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALS COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.662.596/0001-96

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721006/2023-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
11/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ELDA GARCIA BALTA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.016.948/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13369.722921/2020-51	TRIBUTAÇÃO	09.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
04/07/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARLEI LUIZ SCALCO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.151.489-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ALSANT SERVICOS DE SERRALHERIA E TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 21.957.902/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720638/2019-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF-Procuradoria da República em MS

Data do Encaminhamento
21/01/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MONTEIRO SERVI¿OS DE SERRALHEIRIA E TRANSPORTES EI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALSE EDUCACAO FALIDO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.685.216/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11634.720215/2018-48	FISCALIZAÇÃO	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
19/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MIGUEL AFONSO VARGAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.835.229-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALSELMO PENA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.203.559-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.723108/2024-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALSELMO PENA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.203.559-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.727023/2024-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
05/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALSENIRO EDEGAR DE VARGAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.118.350-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000028/2019-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCAVEL

Data do Encaminhamento
25/07/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BARBOSA & GOZZBLER LTDA- ME		Identidade NI

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALSENIRO EDEGAR DE VARGAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.118.350-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000031/2019-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCAVEL

Data do Encaminhamento
25/07/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALSERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.426.041/0001-47

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10380.726373/2019-59	FISCALIZAÇÃO	03.1.01.00 DRF-FORTALEZA

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
20/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS ALBERTO ARRUDA VIDAL	ADMINISTRADOR	xxx.183.513-xx
RAIMUNDO EDSON DE SOUSA SILVA	ADMINISTRADOR	xxx.163.503-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

Contribuinte: ALT BRASIL - ADMINISTRACAO DE LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.716.649/0001-64

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13150.720299/2019-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT

Data do Encaminhamento
08/02/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALT BRASIL - ADMINISTRACAO DE LOGISTICA EM TRANSPO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.711.478/0001-79

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19613.720803/2021-37	TRIBUTAÇÃO	08.1.24.00 DRF-JUNDIAÍ

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

29/09/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDUARDO FRANCO GALHARDO SEGURA	PROCURADOR	xxx.223.478-xx
JACOB SHALEV	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.040.288-xx
ZAKY DJMAL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.292.618-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.711.478/0001-79

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10880.782779/2021-03	FISCALIZAÇÃO	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC DA REPUBLICA EM OSASCO

Data do Encaminhamento

24/07/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JACOB SHALEV	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.040.288-xx
TEDDY DJMAL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.152.868-xx
ZAKY DJMAL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.292.618-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.711.478/0001-79

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19613.728982/2021-51	TRIBUTAÇÃO	08.1.24.00 DRF-JUNDIAÍ

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 29/09/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDUARDO FRANCO GALHARDO SEGURA	TITULAR	xxx.223.478-xx
JACOB SHALEV	ADMINISTRADOR	xxx.040.288-xx
ZAKY DJMAL	ADMINISTRADOR	xxx.292.618-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.711.478/0001-79

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19613.728981/2021-14	TRIBUTAÇÃO	08.1.24.00 DRF-JUNDIAÍ

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 29/09/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDUARDO FRANCO GALHARDO SEGURA	TITULAR	xxx.223.478-xx
JACOB SHALEV	ADMINISTRADOR	xxx.040.288-xx
ZAKY DJMAL	ADMINISTRADOR	xxx.292.618-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.711.478/0001-79

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19613.720806/2021-71	TRIBUTAÇÃO	08.1.24.00 DRF-JUNDIAÍ

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 29/09/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDUARDO FRANCO GALHARDO SEGURA	PROCURADOR	xxx.223.478-xx
JACOB SHALEV	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.040.288-xx
ZAKY DJMAL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.292.618-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.711.478/0001-79

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19613.720805/2021-26	TRIBUTAÇÃO	08.1.24.00 DRF-JUNDIAÍ

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 29/09/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDUARDO FRANCO GALHARDO SEGURA	PROCURADOR	xxx.223.478-xx
JACOB SHALEV	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.040.288-xx
ZAKY DJMAL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.292.618-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.711.478/0001-79

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15746.720429/2020-22	FISCALIZAÇÃO	08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO-SP
Data do Encaminhamento: 22/02/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JACOB SHALEV	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.040.288-xx
TEDDY DJMAL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.152.868-xx
ZAKY DJMAL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.292.618-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.711.478/0001-79

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.728362/2023-41	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.24.00 DRF-JUNDIAÍ

Encaminhamento da Receita Federal | **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC REPÚBLICA DE OSASCO-SP | 28/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JACOB SHALEV	ADMINISTRADOR	xxx.040.288-xx
ZAKY DJMAL	ADMINISTRADOR	xxx.292.618-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.711.478/0001-79

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.728283/2021-79	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal | **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF | 15/10/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JACOB SHALEV	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.040.288-xx
TEDDY DJMAL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.152.868-xx
ZAKY DJMAL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.292.618-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.711.478/0001-79

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19613.720804/2021-81	TRIBUTAÇÃO	08.1.24.00 DRF-JUNDIAÍ

Encaminhamento da Receita Federal | **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF | 29/09/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDUARDO FRANCO GALHARDO SEGURA	PROCURADOR	xxx.223.478-xx
JACOB SHALEV	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.040.288-xx
ZAKY DJMAL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.292.618-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.711.478/0002-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19311.720061/2020-63	FISCALIZAÇÃO	08.1.24.00 DRF-JUNDIAÍ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF- PROC DA REPUBLICA EM OSASCO	09/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JACOB SHALEV	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.040.288-xx
TEDDY DJMAL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.152.868-xx
ZAKY DJMAL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.292.618-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: ALTAIR ANTONIO LUFT
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.681.590-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.727985/2024-88	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	16/07/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALTAIR APARECIDO ERCULANO FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.802.378-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.722139/2024-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALTAIR APARECIDO MANOEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.121.388-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721190/2023-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALTAIR BASSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.661.808-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721730/2022-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/09/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALTAIR BATISTA TOMACHEUSKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.054.799-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.725721/2023-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALTAIR BATISTA TOMACHEUSKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.054.799-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.727936/2023-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALTAIR CARDOZO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.944.038-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720198/2022-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALTAIR COLUSSI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.341.939-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.735571/2024-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALTAIR DE ALMEIDA OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.421.801-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720164/2024-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALTAIR DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.318.709-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.722452/2023-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALTAIR DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.740.638-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.721351/2020-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/12/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALTAIR DE QUEIROZ MONTEIRO FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.492.851-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720927/2021-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALTAIR FAGUNDES PEIXOTO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.750.818-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.747230/2023-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALTAIR FELIPE SOARES DE ARRUDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.807.508-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.733553/2023-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALTAIR FERNANDES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.738.828/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722848/2023-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALTAIR FERNANDES LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALTAIR GOMES DE ANDRADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.806.351-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723047/2023-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALTAIR JOSE FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.867.490-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.725237/2020-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville	30/11/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALTAIR JUNIO CAITANO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.460.396-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13603.721734/2019-05	FISCALIZAÇÃO	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: ALTAIR LAVORATTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.377.159-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.736165/2023-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALTAIR LIDIO SERRAGLIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.377.291-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10477.720045/2016-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALTAIR LOPES DE GODOI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.752.549-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
12719.721026/2024-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALTAIR LUIZ RAMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.993.239-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.745184/2023-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALTAIR LUIZ VOELZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.466.709-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720510/2019-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00	ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - CORUMBÁ/MS	22/01/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALTAIR MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.692.489-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.725101/2021-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALTAIR MOURA SILVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.992.431-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722456/2020-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALTAIR MOURA SILVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.992.431-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722027/2021-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALTAIR MOURA SILVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.992.431-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.722394/2021-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/09/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALTAIR MOURA SILVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.992.431-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721846/2021-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00	ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/01/2022

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALTAIR NEGOSEK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.612.979-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.721765/2019-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville	08/05/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALTAIR SALU DO NASCIMENTO BEZERRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.918.038-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.722317/2022-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/10/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALTAMIR ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.709.809-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721164/2020-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/08/2020

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALTAMIR CARINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.982.149-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000038/2019-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal em Cascavel

Data do Encaminhamento
09/10/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALTAMIR DOS ANJOS DE JESUS MARQUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.889.725-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.738224/2024-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALTAMIR DOS ANJOS DE JESUS MARQUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.889.725-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.727846/2024-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
14/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALTAMIR DOS ANJOS DE JESUS MARQUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.889.725-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10920.729335/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	31/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALTAMIR DOS ANJOS DE JESUS MARQUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.889.725-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.727570/2024-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALTAMIR DOS ANJOS DE JESUS MARQUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.889.725-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.721699/2024-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALTAMIR DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.563.119-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.730642/2020-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALTAMIR DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.880.258-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722088/2022-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/11/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALTAMIR ETORE DE BARROS DE MORAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.725.110-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.726261/2024-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALTAMIR MIGUEL DA ROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.233.260-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.720514/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALTAMIR RIVERO SOAREZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17437.720055/2020-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.02.53 IRF-BAGÉ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	03/03/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALTAMIR RIVERO SOAREZ		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALTAMIR ROSSATTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.953.589-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.749476/2023-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALTAMIR TIOSSI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.983.009-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000029/2019-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCAVEL

Data do Encaminhamento
25/07/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALTAMIRA VILELA ROLAND
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.816.571-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720278/2022-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/01/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALTAMIRO CORDEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.584.289-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.744952/2024-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
16/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALTAMIRO DOMINGOS DE MORAIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.426.989-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721384/2021-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALTAMIRO DOS SANTOS SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.626.556-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.729175/2022-22	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/11/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ALTAMIRO DUTRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.769.966-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.730051/2022-90	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Procurado ria Republica em Minas Gerais.	19/09/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALTAMIRO RODRIGUES DE CERQUEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.963.825-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721499/2017-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento
12/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALTANIR CAPITANI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.022.079-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.756292/2024-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALTAS HORAS BEER DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.063.100/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720766/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALTAS HORAS BEER DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALTAS HORAS CONVENIENCIA E MERCEARIA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.651.100/0001-56

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721043/2023-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALTAS HORAS CONVENIENCIAE MERCEARIA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALTAS HORAS VINHOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.209.318/0001-18

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.736632/2023-98	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	29/02/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JEFERSON GUSTAVO OLIVEIRA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.924.280-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALTEMIR BAULER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.321.059-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.720702/2024-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALTEMIR CHIUMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.045.319-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721205/2021-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministéri o Público Federal Londrina	08/02/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALTEMIR PIGOZZO LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.852.439-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.750094/2024-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALTEMIR ROGERIO KRAPPER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.598.600-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10525.720280/2018-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNDO - RS

Data do Encaminhamento
22/02/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALTEMIR ROQUE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.670.189-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.732387/2024-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
08/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALTEMIR ROQUE TRES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.782.370-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.734443/2023-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALTEMIR ROQUE TRES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.782.370-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.732592/2022-24	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	24/11/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALTEMIR SCORTEGAGNA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.894.340-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.722386/2013-15	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	05/07/2024

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALTEMIR TROMBETTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.018.027-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.724952/2024-86	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	05/07/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALTENBURG TEXTIL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 75.293.662/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.721240/2014-10	FISCALIZAÇÃO	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	31/08/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RUI ALTENBURG	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.168.369-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALTENIR SOARES RAMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.131.609-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11050.720499/2018-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.00 ALF-PORTO DE RIO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS

Data do Encaminhamento
08/11/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALTERNATIVA CENTRIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.647.621/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.720063/2023-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
29/03/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DEIVIS FELIPE IMHOF	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.463.419-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: ALTERNATIVA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.627.366/0001-81

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10580.730937/2010-63	FISCALIZAÇÃO	05.1.01.00 DRF-SALVADOR

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPÚBLICA NA BAHIA

Data do Encaminhamento
27/08/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARIANA MELO CAJAZEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.668.005-xx
TATIANA MELO CAJAZEIRA BARRETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.639.895-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 68.000.199/0001-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.728960/2021-59	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM CAMPINAS-SP	15/02/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALENCAR DE AZEVEDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.100.718-xx
DIRCE AZEVEDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.221.450-xx
TARIK DE AZEVEDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.496.528-xx
THAMAR DE AZEVEDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.791.638-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: ALTEVIR BUENO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.541.709-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.723567/2024-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/08/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALTEVIR BUENO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.541.709-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.738123/2024-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/01/2025

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALTEVIR DA SILVA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.129.588/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10540.000493/2008-90	FISCALIZAÇÃO	05.1.03.00 DRF-VITÓRIA DA CONQUISTA

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 13/01/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALTEVIR DA SILVA JUNIOR	TITULAR	xxx.273.735-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ALTH COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.254.841/0001-59

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720536/2021-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF Ministéri o Público Federal Londrina
Data do Encaminhamento: 14/09/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
THIAGO HIDEAKI EMORI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALTIERIO CUSTODIO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.087.778-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721026/2018-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS
Data do Encaminhamento: 09/08/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALTIERIO CUSTODIO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.087.778-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.721013/2018-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS	09/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALTIERIO CUSTODIO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.087.778-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720997/2017-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALTIERIO CUSTODIO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.087.778-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720136/2018-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS	09/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALTIERIO CUSTODIO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.087.778-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.721064/2018-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS	09/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALTIERIO CUSTODIO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.087.778-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.721211/2018-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS	09/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALTIERIO CUSTODIO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.087.778-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.721148/2018-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS	09/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALTINO SOUZA SANTANA PINTURAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 23.377.086/0001-71

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16692.720406/2019-10	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.80.00 DERAT-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento: 11/05/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALTINO SOUZA SANTANA	TITULAR PESSOA FÍSICA RESIDENTE OU DOMICILIADO NO	xxx.894.778-xx
PAULO CEZAR DA CRUZ	PROCURADOR	xxx.077.488-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ALTM RIO SERVICOS E TECNOLOGIA DE MANUTENCAO LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.653.216/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15563.000140/2009-26	FISCALIZAÇÃO	07.1.03.00 DRF-NOVA IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF-PRM-São João de Meriti-RJ
Data do Encaminhamento: 26/01/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOAO VINICIUS DE OLIVEIRA CORREIA	SÓCIO GERENTE	xxx.913.477-xx
LUIZ ALBERTO FRACASSO	CONTADOR	xxx.574.887-xx
PAULO MENEGALE	SÓCIO GERENTE	xxx.993.666-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ALTO BRILHO CROMACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.456.799/0001-37

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16004.720130/2018-08	FISCALIZAÇÃO	08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBL EM SÃO J DO RIO PRETO
Data do Encaminhamento: 04/01/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS ANDRE BELLAZZI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.182.068-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 168
Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALTOM INDUSTRIA E COMERCIO DE IMAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 36.448.573/0001-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.726354/2024-41	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC REPÚBLICA DE OSASCO	16/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALBERTO SERENO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.235.408-xx
MARIO GERALDO FERRAREZI FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.656.728-xx
ROBERTO LERNER BARTH	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.902.398-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: ALTOM INDUSTRIA E COMERCIO DE IMAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 36.448.573/0001-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.726424/2024-61	TRIBUTAÇÃO	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC REPÚBLICA DE OSASCO	16/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALBERTO SERENO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.235.408-xx
CHENNAI ADMINISTRADORA LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	13.040.322/0001-06
INPULSE SERVICOS DE INTERMEDIACAO LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	06.275.340/0001-01
MARIO GERALDO FERRAREZI FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.656.728-xx
ROBERTO LERNER BARTH	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.902.398-xx
UNEX ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	61.354.700/0001-79

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALTOMEX COMERCIO DE PRESENTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.200.542/0001-73

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720605/2020-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 23/02/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BIQIN LIU	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.113.188-xx
SHUFENG WANG	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.745.718-xx
XIANXIAN LU	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.898.088-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALTOMEX COMERCIO DE PRESENTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.200.542/0002-54

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12266.720540/2020-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NO AMAZONAS
Data do Encaminhamento: 17/10/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALTOMEX COMERCIO DE PRESENTES LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALTOMEX COMERCIO DE PRESENTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.200.542/0002-54

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12266.721160/2020-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NO AMAZONAS
Data do Encaminhamento: 11/06/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BIQIN LIU	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.113.188-xx
DUAN LIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.731.528-xx
LEI ZHANG	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.822.588-xx
SHUFENG WANG	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.745.718-xx
XIANXIAN LU	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.898.088-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALTUR REI MADRUGA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.057.340-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.721114/2024-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALTUR REI MADRUGA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.057.340-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.728270/2024-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALTUR REI MADRUGA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.057.340-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.745440/2023-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALTUR REI MADRUGA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.057.340-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.752673/2023-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALTUR REI MADRUGA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.057.340-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.759291/2023-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALUANJOS COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.171.312/0001-84

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.736157/2023-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALUBAM PARTICIPACOES SA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.327.122/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10340.720515/2020-84	FISCALIZAÇÃO	07.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF/RJ	05/07/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADAUTO ALMEIDA DE MENEZES	CO-RESPONSÁVEL	xxx.592.514-xx
ALESSANDRO LABER	CO-RESPONSÁVEL	xxx.586.377-xx
ANTONIO COSTA DOS SANTOS	CO-RESPONSÁVEL	xxx.650.018-xx
ARTHUR MARIO PINHEIRO MACHADO	PRESIDENTE	xxx.075.467-xx
DANIELA DE SOUZA BURLAMAQUI E MIRANDA LYRA	CO-RESPONSÁVEL	xxx.660.461-xx
FRANCISCO DE ASSIS CALAZANS DE FREITAS	CO-RESPONSÁVEL	xxx.500.098-xx
KAREN CELINE LABER	CO-RESPONSÁVEL	xxx.763.627-xx
MILTON DE OLIVEIRA LYRA FILHO	CO-RESPONSÁVEL	xxx.781.507-xx
PATRICIA BITTENCOURT DE ALMEIDA IRIARTE	DIRETOR	xxx.611.967-xx
RENEE LEVY LABER	CO-RESPONSÁVEL	xxx.973.237-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALUFRAN REFEICOES INDUSTRIAIS EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 36.208.874/0001-86

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15563.720056/2019-02	FISCALIZAÇÃO	07.1.03.00 DRF-NOVA IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF/SÃO JOÃO DE MERITI/RJ

Data do Encaminhamento
09/08/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARNALDO FRANCISCO DAS NEVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.732.717-xx
MARIA DA PENHA DAS NEVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.339.047-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ALUGOU TOP CAR LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 21.155.125/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11516.720526/2022-30	FISCALIZAÇÃO	09.2.01.00 DRF-FLORIANÓPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
24/01/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLODOALDO MONTEIRO	PROCURADOR	xxx.950.709-xx
PAMELA PIROVANO MONTEIRO	SÓCIO	xxx.941.839-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.
LEI Nº 8.137/90, ART. 11
Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALUISIO DOMINGOS SHIROFF
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.304.051-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721336/2020-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/12/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALUISIO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.826.216-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.730550/2022-87	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	06/09/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ALUISIO KOTKOSKI FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.941.499-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.743942/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALUISIO KOTKOSKI FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.941.499-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.726850/2024-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALUISIO KOTKOSKI FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.941.499-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.720111/2024-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	31/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALUISIO SIQUEIRA MATTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.844.831-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13150.720596/2018-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA DE MT	10/05/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALUISIO VIEIRA DANTAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.152.739-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.722099/2021-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF PPA	18/05/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.028.339-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000006/2019-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	07/02/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.028.339-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000003/2019-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	07/02/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALUIZIO FERREIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.461.038-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15771.723557/2018-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP	14/01/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALUMBRA PRODUTOS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 59.114.777/0003-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19613.738525/2021-74	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF- PROC DA REPUBLICA EM SÃO PAULO	11/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS HUMBERTO BARBERINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.651.938-xx
DASHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E INDUSTRIAIS E	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	11.962.589/0001-25
FELTON ASSETS INTERNATIONAL INC	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	11.631.114/0001-56
JOAO EMIDIO DE MOURA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.686.828-xx
JOSE MARIA GASULLA MIR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.083.548-xx
PENNYROYAL INTERNATIONAL CORP.	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	29.019.674/0001-10
RICARDO BARBERINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.595.248-xx
SOCIEDADE OBREIRA DE PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	71.784.771/0001-65

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALUMIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO E METAIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.403.279/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10932.000003/2014-90	FISCALIZAÇÃO	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO-SP
Data do Encaminhamento: 24/08/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRE PAIVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.217.318-xx
ANDRE ATTIVO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.127.488-xx
CLAUDIO LUIZ TEODORO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.528.908-xx
DANTAS PAES DE BRITO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.395.025-xx
EDSON BISPO DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.068.317-xx
MARIO RIBEIRO DE ALENCAR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.395.015-xx
VANDA DE OLIVEIRA VARGAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.675.368-xx

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ALUMINIO BRILHANTE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 61.288.171/0001-52

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19515.720760/2016-31	FISCALIZAÇÃO	08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO
Data do Encaminhamento: 29/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALBERTO TROFA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.546.998-xx
PAOLA CLEMENTE TROFA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.003.468-xx
VINCENZO TROFA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.715.698-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO IV
Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALUMIPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.770.721/0001-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12154.727716/2021-16	TRIBUTAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

06/01/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AGESANDRO PATRICIO DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.046.301-xx
DANIELE DE CARVALHO COSTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.162.966-xx
DOUGLAS DE OLIVEIRA DUTRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.698.416-xx
GILMAR TEIXEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.313.196-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.

Contribuinte: ALUMIPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.770.721/0001-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12154.727739/2021-21	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

06/01/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AGESANDRO PATRICIO DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.046.301-xx
DANIELE DE CARVALHO COSTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.162.966-xx
DOUGLAS DE OLIVEIRA DUTRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.698.416-xx
GILMAR TEIXEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.313.196-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALUMIPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.770.721/0001-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12154.757480/2024-95	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	19/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AGESANDRO PATRICIO DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.046.301-xx
DANIELE DE CARVALHO COSTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.162.966-xx
DOUGLAS DE OLIVEIRA DUTRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.698.416-xx
GILMAR TEIXEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.313.196-xx
GT ADMINISTRACAO S/A	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	17.483.610/0001-96

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: ALUMIPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.770.721/0001-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12154.757494/2024-17	TRIBUTAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	19/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AGESANDRO PATRICIO DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.046.301-xx
DANIELE DE CARVALHO COSTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.162.966-xx
DOUGLAS DE OLIVEIRA DUTRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.698.416-xx
GILMAR TEIXEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.313.196-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALUMIPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.770.721/0001-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12154.771420/2022-13	TRIBUTAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF	28/03/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AGESANDRO PATRICIO DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.046.301-xx
DANIELE DE CARVALHO COSTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.162.966-xx
DOUGLAS DE OLIVEIRA DUTRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.698.416-xx
GILMAR TEIXEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.313.196-xx
GT ADMINISTRACAO S/A	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	17.483.610/0001-96

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.

Contribuinte: ALUMIPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.770.721/0001-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12154.771442/2022-83	TRIBUTAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF	28/03/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AGESANDRO PATRICIO DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.046.301-xx
DANIELE DE CARVALHO COSTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.162.966-xx
DOUGLAS DE OLIVEIRA DUTRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.698.416-xx
GILMAR TEIXEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.313.196-xx
GT ADMINISTRACAO S/A	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	17.483.610/0001-96

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALUYSIO JOSE FRANCISCHINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.111.919-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721452/2020-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/11/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALV COMERCIAL EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.217.465/0001-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721115/2020-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	10/03/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A L V COMERCIO DE ELETRONICOS E INF EIRELI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALVACIR AZAMBUJA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.703.140-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.721897/2023-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALVADIR PERI MOREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.288.929-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.722903/2023-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALVADIR SCHONS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.948.289-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.767060/2024-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALVAIR LUIZ CORDASSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.148.569-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.721752/2024-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALVAN PULQUERIO D ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.725.451-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721740/2021-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/07/2022

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ALVAN PULQUERIO D ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.725.451-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720114/2021-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALVANI ZANIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.658.950-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.745162/2023-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALVARO ALEXANDRE DOMICIANO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.471.288-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720457/2022-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALVARO ALVARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.752.498-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720252/2021-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALVARO ANTONIO FLORES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.696.049-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.725648/2021-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/02/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALVARO CAPISTANA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.160.051-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.723405/2022-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALVARO CASTRO MORAIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.477.741-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10120.738480/2019-91	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	01.2.01.00	DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal em Goiania-GO	10/10/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 171, § 2°, INCISO VI
Emitir cheque, para pagamento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou, no caso de existência de provisão de fundos, frustrar-lhe o pagamento.

Contribuinte: ALVARO CHAVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.038.571-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720589/2022-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ	08/05/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALVARO DANTAS DE MEDEIROS FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.332.704-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.731236/2024-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALVARO DO NACIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.565.208-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16905.721315/2023-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/01/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALVARO DO NACIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.565.208-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16905.721314/2023-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/01/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALVARO DO NACIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.565.208-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16905.721712/2023-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	31/10/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALVARO FERNANDO EMORGENES DE MORAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.708.659-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19315.721455/2024-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALVARO FERNANDO MELHADO CORSATTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.588.999-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.720127/2021-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/05/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALVARO FLORES CHAYANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.704.741-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10241.720166/2018-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.5.01.51 IRF-GUAJARÁ-MIRIM

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
04/12/2018

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALVARO GABRIEL DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.595.919-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721243/2020-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
04/12/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALVARO JOSE RIVAMONTAN CHURA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 11337493/BO

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.000116/2020-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CORUMBÁ MS

Data do Encaminhamento
31/07/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALVARO JOSE RIVAMONTAN CHURA		Identidade 11337493/BO

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALVARO LAZARO REGONATO FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.280.888-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.722585/2021-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	07/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALVARO LUIZ DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.981.658-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10444.720090/2024-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALVARO LUIZ DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.981.658-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.727945/2023-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALVARO MARCILIO LIMA DOS REIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.033.909-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721920/2018-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	21/02/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALVARO MOREIRA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.118.168-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721055/2021-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALVARO MOREIRA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.118.168-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.725635/2021-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALVARO OMAR SARZI SARTORI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.587.550-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.723669/2024-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALVARO OMAR SARZI SARTORI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.587.550-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.748960/2023-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALVARO PEREIRA BRAZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.236.238-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722088/2022-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/11/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALVARO VICTOR LANZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.858.268-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720104/2019-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	11/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALVARO VIDAL DA CRUZ JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.231.637-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
18203.720064/2021-42	FISCALIZAÇÃO	07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	09/09/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALVENIR DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.464.549-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.720620/2024-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALVES & ARAUJO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.539.951/0001-15

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720394/2019-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento: 19/06/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALVES & ARAUJO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALVES & ARAUJO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.539.951/0001-15

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720506/2019-60	FISCALIZAÇÃO	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM LONDRINA
Data do Encaminhamento: 15/08/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARCIA ALVES SOARES KIMURA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.996.549-xx
WARLLEY DIEGO DE ARAUJO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.652.779-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALVES COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.316.051/0001-68

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722679/2023-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 05/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALVES COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALVES E MENDONCA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 36.286.786/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720832/2022-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 25/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALVES E MENDON¿A LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALVES E MOURA TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.714.581/0001-17

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.722079/2020-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 16/08/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALVES E MOURA TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALVES E MOURA TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.714.581/0001-17

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.720538/2020-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 15/08/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALVES E MOURA TRANSP. E TURISMO LTDA -ME		Identidade NI

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALVES E MOURA TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.714.581/0001-17

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.722078/2020-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
16/08/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALVES E MOURA TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALVES E OLIVEIRA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.624.443/0001-99

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720833/2022-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALVES E OLIVEIRA LTDA 39.624.443/0001-99		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALVES EMBALAGENS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.133.104/0001-96

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.720497/2024-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
21/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALVES EMBALAGENS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALVES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.252.309/0001-31

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11516.722693/2011-62	FISCALIZAÇÃO	09.2.01.00 DRF-FLORIANÓPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 08/10/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FRANCISCO ALVES SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.876.659-xx
NELSON NOGUEIRA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.317.479-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: ALVES REPRESENTACOES COMERCIAIS DE BEBIDAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.116.772/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720444/2024-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 06/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALVES REPRESENTACOES COMERCIAIS DE BEBIDAS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALVES REPRESENTACOES COMERCIAIS DE BEBIDAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.116.772/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.722432/2022-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 13/06/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALVES REPRESENTACOES COMERCIAIS DE BEBIDAS EIRELI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALVES TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.509.085/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.733604/2023-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 27/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALVES TRANSPORTES LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALVES TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.509.085/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.736821/2023-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 20/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALVES TRANSPORTES LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALVES TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.509.085/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.740184/2023-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 22/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALVES TRANSPORTES LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALVES TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.509.085/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.755488/2023-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALVES TRANSPORTES LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALVICIO ADELAR DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.322.500-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.741895/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALVICIO BECKER SOBRINHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.802.109-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720992/2023-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/09/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALVICO CARNEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.572.419-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.721634/2020-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALVIM E CHAVES CIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.933.858/0001-35

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721766/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALVIM E CHAVES CIA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALVIMAR FERREIRA GLORIA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.272.306-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17090.720271/2024-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALVIN COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.292.391/0001-33

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725821/2024-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
31/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALVIN COMERCIAL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALVIN COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.292.391/0001-33

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722406/2023-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
28/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ATACADO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALVIN COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.292.391/0001-33

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722200/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
27/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MEGA COMERCIO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALVIN COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.292.391/0001-33

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722201/2023-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 27/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ATACADO COMERCIO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALVIN COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.292.391/0001-33

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722155/2023-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 27/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALVIN COMERCIAL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALVIN COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.292.391/0001-33

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722154/2023-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 27/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MEGA COMERCIO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALVIN COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.292.391/0001-33

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.741392/2023-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALVIN COMERCIAL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALVIN COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.292.391/0001-33

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.739749/2023-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALVIN COMERCIAL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALVIN COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.292.391/0001-33

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.736959/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALVIN COMERCIAL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALVIN COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.292.391/0001-33

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.734249/2023-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALVIN COMERCIAL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALVIN COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.292.391/0001-33

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.729723/2024-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALVIN COMERCIAL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALVIN COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.292.391/0001-33

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722522/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
28/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ATACADO COMERCIO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALVIN COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.292.391/0001-33

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720422/2024-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 02/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALVIN COMERCIAL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALVIN COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.292.391/0001-33

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.724974/2024-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 29/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALVIN COMERCIAL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALVIN COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.292.391/0001-33

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10130.720039/2024-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MT
Data do Encaminhamento: 16/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALVIN COMERCIAL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALVIN COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.292.391/0001-33

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720420/2024-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 07/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALVIN COMERCIAL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALVIN COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.292.391/0001-33

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722269/2023-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 28/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MEGA COMERCIO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALVIN COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.292.391/0001-33

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720423/2024-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 07/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MEGA COMERCIO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALVIN COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.292.391/0001-33

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.722005/2023-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALVIN COMERCIAL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALVIN COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.292.391/0001-33

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726634/2023-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALVIN COMERCIAL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALVIN COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.292.391/0001-33

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728194/2023-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALVIN COMERCIAL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALVIN COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.292.391/0001-33

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730601/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALVIN COMERCIAL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALVIN COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.292.391/0001-33

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.720178/2024-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALVIN COMERCIAL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALVIN COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.292.391/0001-33

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.722314/2024-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALVIN COMERCIAL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALVIN COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.292.391/0001-33

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720268/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALVIN COMERCIAL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALVINA NASCIMENTO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.952.971-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.722296/2023-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALVINO ALVICIO BENITEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.370.061-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723799/2023-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALVINO DA SILVA FRANCISCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.077.251-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.725317/2020-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
14/07/2022

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ALVINO PETRY ARDENGHI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.888.939-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10130.721246/2021-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica-MT

Data do Encaminhamento
16/12/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALVINO PETRY ARDENGHI COMERCIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.761.021/0001-65

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720301/2022-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/06/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALVINO PETRY ARDENGUI COMERCIAL		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALVINO PETRY ARDENGHI COMERCIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.761.021/0001-65

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720993/2021-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
12/07/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALVINO PETRY ARGENGUI COMERCIAL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALVINO PETRY ARDENGHI COMERCIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.761.021/0001-65

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720910/2021-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
02/03/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALVINO PETRY ARGENGUI COMERCIAL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALVINO PETRY ARDENGHI COMERCIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.761.021/0001-65

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721432/2021-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALVINO PETRY ARDENGHI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.888.939-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALVINO PETRY ARDENGHI COMERCIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.761.021/0001-65

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720874/2022-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.06.00 DRF-VARGINHA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
12/09/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALVINO PETRY ARDENGHI COMERCIAL		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALVINO PETRY ARDENGHI COMERCIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.761.021/0001-65

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10130.721246/2021-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica-MT

Data do Encaminhamento
16/12/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALVINO PETRY ARDENGHI COMERCIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.761.021/0001-65

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720239/2022-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
03/08/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALVINO PETRY ARDENGUI COMERCIAL		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALVIRA ALFONZO ROJAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.114.869-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720167/2023-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALVIRA ALFONZO ROJAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.114.869-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720448/2023-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALVISE DALLAGNOLO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.380.309-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721623/2022-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALVITRUN LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.051.442/0001-35

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10130.720073/2024-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT
Data do Encaminhamento: 03/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALVITRUN LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALVITRUN LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.051.442/0001-35

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10130.720563/2023-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT
Data do Encaminhamento: 08/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALVITRUN LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALVITRUN LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.051.442/0001-35

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728241/2023-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALVITRUN LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALVO IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.978.773/0001-96

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.000036/2013-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.79.00 ALF-CURITIBA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento: 30/01/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRE TRIANDAFELEDIS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.162.030-xx
DANIELA COSTA FORNECK	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.037.650-xx
JOSE YOHNNY GROSZ BENADERET	SÓCIO PESSOA FÍSICA RESIDENTE NO BRASIL	xxx.039.949-xx
LEONARDO FELIPE TOMASI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.238.549-xx
MARCELO DE SOUZA SAAD	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.208.488-xx
MURILO MONCONILL PINHEIRO	SÓCIO PESSOA FÍSICA RESIDENTE NO BRASIL	xxx.451.378-xx
ROBERTO ANTONIO MIERES BARRIOS	SÓCIO PESSOA FÍSICA RESIDENTE NO BRASIL	xxx.576.329-xx
SILVIA CARINA GERZVOLF	SÓCIO PESSOA FÍSICA RESIDENTE NO BRASIL	xxx.914.562-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

LEI Nº 7.492/86, ART. 21

Atribuir-se, ou atribuir a terceiro, falsa identidade, para realização de operação de câmbio.

Contribuinte: ALVORADA FM E PUBLICIDADE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.399.568/0001-39

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
14090.720064/2019-91	TRIBUTAÇÃO	01.3.01.00 DRF-CUIABÁ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento: 24/12/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
HUGO GARCIA NETO	SÓCIO/ACIONISTA MENOR (ASSISTIDO/REPRESENTADO)	xxx.816.351-xx
HUGO HENRIQUE GARCIA	RESPONSÁVEL	xxx.536.968-xx
NILCEIA CARNIATTO GARCIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.552.619-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALVORADA IGUASSU HOTEL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 77.768.059/0001-59

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.746028/2023-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
HOTEL ALVORADA IGUASSU HOTEL LTDA EPP		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALVORADA IGUASSU HOTEL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 77.768.059/0001-59

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.762161/2023-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALVORADA IGUASSU HOTEL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALVORADA IGUASSU HOTEL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 77.768.059/0001-59

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.737956/2023-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALVORADA IGUASSU HOTEL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALVORADA TECNOLOGIA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.440.065/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10494.720410/2020-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/07/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LIFU RUAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.319.977-xx
QIUFANG TAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.026.416-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALVORADA TECNOLOGIA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.440.065/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720395/2021-69	FISCALIZAÇÃO	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/10/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LIFU RUAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.319.977-xx
QIUFANG TAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.026.416-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: ALVORADA TECNOLOGIA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.440.065/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720621/2021-10	FISCALIZAÇÃO	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/11/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LIFU RUAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.319.977-xx
QIUFANG TAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.026.416-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: ALVORADA TECNOLOGIA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.440.065/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720770/2022-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/09/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RLF INFORMATICA ILUMJINACAO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALVORADA VEICULOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.201.944/0001-92

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.721825/2021-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALVORADA VEICULOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALX COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS IMPORTADOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.998.265/0001-24

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720557/2024-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXSANDRO LIMA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.597.288-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ALX COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS IMPORTADOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.998.265/0001-24

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720619/2024-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXSANDRO LIMA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.597.288-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALX COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS IMPORTADOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.998.265/0001-24

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720942/2024-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXSANDRO LIMA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.597.288-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ALX COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS IMPORTADOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.998.265/0001-24

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721011/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALX COMERCIO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALX COMERCIO EM GERAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.845.151/0001-81

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720836/2024-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEX LUIS CIPRIANO PEDRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.534.146-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALX COMERCIO EM GERAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.845.151/0001-81

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721282/2024-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEX LUIS CIPRIANO PEDRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.534.146-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ALX COMERCIO EM GERAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.845.151/0001-81

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720450/2024-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEX LUIS CIPRIANO PEDRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.534.146-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ALX COMERCIO EM GERAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.845.151/0001-81

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720334/2024-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEX LUIS CIPRIANO PEDRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.534.146-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALX COMERCIO EM GERAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.845.151/0001-81

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721124/2024-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALX COMERCIO EM GERAL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALX COMERCIO EM GERAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.845.151/0001-81

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728277/2024-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALX COMERCIO EM GERAL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALX COMERCIO EM GERAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.845.151/0001-81

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726538/2024-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALX COMERCIO EM GERAL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALX COMERCIO EM GERAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.845.151/0001-81

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721465/2024-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALX COMERCIO EM GERAL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALX COMERCIO EM GERAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.845.151/0001-81

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720138/2024-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
20/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEX LUIS CIPRIANO PEDRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.534.146-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ALX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO E DERIVADOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.603.299/0003-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12154.720797/2023-95	TRIBUTAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal

Data do Encaminhamento
16/11/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALI YOUSSEF EL BAST	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.236.958-xx
KALIL MAHMOUD GHAZAL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.159.048-xx
NEDER EL BAST	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.895.398-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO E DERIVADOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.603.299/0003-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12154.727717/2021-61	TRIBUTAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF
Data do Encaminhamento: 15/08/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALI YOUSSEF EL BAST	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.236.958-xx
KALIL MAHMOUD GHAZAL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.159.048-xx
NEDER EL BAST	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.895.398-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.

Contribuinte: ALX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO E DERIVADOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.603.299/0003-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12154.727740/2021-55	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF
Data do Encaminhamento: 15/08/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALI YOUSSEF EL BAST	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.236.958-xx
KALIL MAHMOUD GHAZAL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.159.048-xx
NEDER EL BAST	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.895.398-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: ALX.COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.572.940/0001-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720773/2016-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM MG
Data do Encaminhamento: 26/06/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANO DE JESUS FERREIRA	SÓCIO PARTICIPANTE	xxx.598.946-xx
ALEXANDRE DE JESUS FERREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.190.006-xx
JOSE ROBERTO DOS ANJOS	REPRESENTANTE DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVAD	xxx.917.908-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALXDM BULHOES COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.323.840/0001-51

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721563/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALXDM BULHOES COMERCIO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALY MOHAMAD AYOUB
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.151.989-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.720110/2024-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	31/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALY MOHAMAD AYOUB
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.151.989-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.756962/2024-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALYNE FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.981.908-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.745657/2023-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALYSON ALBERTON
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.874.359-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.722029/2024-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALYSON DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.597.269-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.727038/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALYSON DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.597.269-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
15165.721227/2024-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALYSON DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.597.269-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.748167/2023-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALYSON DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.597.269-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.756571/2023-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALYSON GONCALVES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.408.071-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.725251/2021-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALYSON HENRIQUE DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.327.678-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.720761/2022-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/04/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALYSON SHIGEAKI YAMADA FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.013.839-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.723843/2024-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALYSON SHIGEAKI YAMADA FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.013.839-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.720880/2023-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALYSSON ALEXANDRE MENEZES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.707.449-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.720550/2024-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALYSSON ALVES MAIA 08004020909
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.272.010/0001-47

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10215.720465/2019-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.1.02.00 DRF-SANTARÉM

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	30/04/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALYSSON ALVES MAIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.040.209-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALYSSON ALVES MAIA 08004020909
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.272.010/0001-47

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11050.721126/2019-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.00 ALF-PORTO DE RIO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS

Data do Encaminhamento
15/05/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALYSSON ALVES MAIA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALYSSON ALVES MAIA 08004020909
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.272.010/0001-47

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17037.720441/2019-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/09/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALYSSON ALVES MAIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.040.209-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ALYSSON BARRETO ARAUJO MEDINA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.114.888-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.760475/2024-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
03/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALYSSON CAETANO ESTEFANI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.294.101-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.727773/2023-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALYSSON DA FROTA SOUSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.704.203-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.760486/2023-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALYSSON FELICIANO TOSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.084.558-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720206/2022-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ	27/04/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALYSSON FERRAZ DE CAMPOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.121.849-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.721475/2023-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALYSSON FERRAZ DE CAMPOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.121.849-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.721476/2023-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALYSSON FERREIRA GOMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.707.211-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720334/2021-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALYSSON LAZZARIS TICIANELLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.217.779-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.729051/2023-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALYSSON LAZZARIS TICIANELLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.217.779-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.731981/2023-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALYSSON LAZZARIS TICIANELLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.217.779-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.738621/2023-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALYSSON LAZZARIS TICIANELLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.217.779-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.749745/2023-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALYSSON LAZZARIS TICIANELLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.217.779-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.757374/2023-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALYSSON LOURENCO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.866.231-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723610/2021-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALYSSON LUIZ DE MATOS COFERI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.400.949-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722996/2023-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALYSSON PEDROSA LEANDRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.157.739-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.736530/2023-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALYSSON PEREIRA NUNES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.568.286-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.739847/2023-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALYSSON PEREIRA NUNES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.568.286-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.757905/2023-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALYSSON RAFAEL MESQUITA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.639.449-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.722201/2019-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00	DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALYSSON ROSSINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.167.409-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.720327/2024-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALYSSON ROTESKI DE CARVALHO 07064622971
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.750.027/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.722115/2024-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALYSSON ROTESKI DE CARVALHO 07064622971		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALYSSON WOLSKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.053.179-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.723495/2023-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALYTECH LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.055.884/0001-12

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720198/2024-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALYTECH LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALZEMAR RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.984.720-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.722087/2023-52	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	25/08/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALZEMIR ANDRADE 32202541870
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.812.048/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730927/2022-63	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	23/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALZEMIR ANDRADE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.025.418-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALZENI RIBEIRO DE ASSIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.129.568-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.734984/2024-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALZENIR MARIA DA SILVA 02726914888
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.024.835/0001-47

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720508/2019-25	FISCALIZAÇÃO	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	13/12/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALZENIR MARIA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.269.148-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: ALZENIRA DOLORES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.172.909-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720639/2021-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/12/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALZIMARY DOS SANTOS GODOY
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.306.091-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.723423/2021-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALZIMARY DOS SANTOS GODOY
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.306.091-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720336/2021-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/02/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALZIRA ANTOINE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.705.369-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.731637/2023-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALZIRA CABREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.792.379-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.759778/2024-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALZIRA CRISTINA BERTELLI COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.183.549-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.722474/2020-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALZIRA CRISTINA BERTELLI COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.183.549-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.752335/2024-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALZIRA DA SILVA OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.697.419-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000037/2019-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal em Cascavel

Data do Encaminhamento
09/10/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DOMINGO PRIETO PENZI		Identidade 825900
ILDA APARECIDA G DE SOUZA - PECAS		Identidade NI

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALZIRA DALL CORTIVO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.294.810-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10525.720002/2019-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNDO - RS

Data do Encaminhamento
22/02/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALZIRA DE SOUZA VENTURA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.771.150-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.762131/2024-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
24/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALZIRA DO ROSARIO MATTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.471.179-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.731669/2024-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALZIRA MACENA NERY
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.793.868-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.734943/2023-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALZIRA MACENA NERY
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.793.868-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.757781/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALZIRA MARIA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.593.909-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.722671/2019-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
14/01/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALZIRA MARIA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.593.909-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.720828/2020-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
21/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALZIRA MARIA VIEIRA JACINTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.107.809-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19315.721717/2024-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
16/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALZIRA MARTIM MARTINES FONTANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.784.138-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10692.720107/2020-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	17/06/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALZIRA MIRANDA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.621.419-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.738408/2024-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALZIRA MIRANDA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.621.419-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.726265/2023-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALZIRA MIRANDA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.621.419-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.728098/2024-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALZIRA MIRANDA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.621.419-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.744254/2023-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALZIRA MIRANDA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.621.419-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.760059/2023-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALZIRA TEREZINHA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.739.619-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.732230/2019-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUACU PR	20/09/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 308

Usar, como próprio, passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia ou ceder a outrem, para que dele se utilize, documento dessa natureza, próprio ou de terceiro.

Contribuinte: ALZIRA TEREZINHA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.739.619-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.753760/2024-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/10/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALZIRO PALHANO BARBOZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.167.311-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13150.720293/2019-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT	08/02/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ALZUGUIR BALDISSERA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.922.009-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11050.721155/2019-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.00 ALF-PORTO DE RIO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS

Data do Encaminhamento
24/08/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AM & AM COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.766.096/0001-64

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16905.720070/2024-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
07/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AM DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.552.839/0001-73

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721660/2024-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AM DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AM2 DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETROLEO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.285.581/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
14098.000475/2008-34	FISCALIZAÇÃO	01.3.01.00 DRF-CUIABÁ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento: 04/02/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CHRISTINE EVARISTO MENDANHA DOS REIS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.404.621-xx
EDI MOREIRA DA SILVA	ADMINISTRADOR	xxx.269.071-xx
MARCOS CARDOZO DE BRITO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.018.471-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 4.729/65, ART. 1°, INCISO I

Prestar declaração falsa ou omitir, total ou parcialmente, informação que deva ser produzida a agentes das pessoas jurídicas de direito público interno, com a intenção de eximir-se, total ou parcialmente, do pagamento de tributos, taxas e quaisquer adicionais devidos por lei.

LEI Nº 4.729/65, ART. 1°, INCISO II

Inserir elementos inexatos ou omitir rendimentos ou operações de qualquer natureza em documentos ou livros exigidos pelas leis fiscais, com a intenção de exonerar-se do pagamento de tributos devidos a Fazenda Pública.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: AM2 DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETROLEO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.285.581/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
14098.720079/2012-11	FISCALIZAÇÃO	01.3.01.00 DRF-CUIABÁ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - MPF MT
Data do Encaminhamento: 03/07/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AMARILDO CRISOSTOMO BARBOSA	CO-RESPONSÁVEL	xxx.857.741-xx
ANTONIO MARQUES DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.524.861-xx
CHRISTINE EVARISTO MENDANHA DOS REIS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.404.621-xx
EDI MOREIRA DA SILVA	CO-RESPONSÁVEL	xxx.269.071-xx
HOZANA MOREIRA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.898.401-xx
MARCOS CARDOZO DE BRITO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.018.471-xx
MARIJHSSON MOREIRA PIRES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.506.631-xx
SAN THIAGO GARCIA DE ARAUJO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.116.431-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMABIA PRISCILA DOS SANTOS RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.978.848-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.722068/2024-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMABILE JANAINA MENEGON ECKERDT
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.129.759-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.757413/2024-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMADEO SOLIS AREVALOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.097.571-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.759753/2024-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMADEU DE SA BRANDAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.081.192/0001-76

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10435.720780/2013-84	FISCALIZAÇÃO	04.1.02.00 DRF-CARUARU

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 28/11/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AMADEU DE SA BRANDAO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.632.234-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: AMADEU FERNANDES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.588.919-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.720901/2024-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 05/08/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMADEU ORO NAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.417.992-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10241.720043/2020-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.5.01.51 IRF-GUAJARÁ-MIRIM

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 26/08/2020

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMADEU PEREIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.966.919-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000015/2019-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	30/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AMADEU POLATO HOFFMANN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.580.599-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.728049/2024-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AMADEU POLATO HOFFMANN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.580.599-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.736008/2024-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMADEU POLATO HOFFMANN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.580.599-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.767684/2023-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMADEU POLATO HOFFMANN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.580.599-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.723702/2024-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMADEU TEIXEIRA CHAGAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.086.509-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10028.720163/2022-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/02/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMADO ROMERO FRANCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.525.486-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721983/2019-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	14/11/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMAG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.522.002/0001-67

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10983.730490/2021-42	FISCALIZAÇÃO	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF PROC REP SC	03/12/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARNALDO DE SOUZA COSTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.015.889-xx
DAIANI CROCETA KUHNEN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.571.699-xx
EBJ ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	23.493.875/0001-78
EDSON SOUZA DE SELES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.515.838-xx
EGREGORA CONSULTORIA LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	15.386.914/0001-00
GABRIEL AMARANTE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.056.079-xx
GILMAR ADALBERTO PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.804.669-xx
MARCIO DE SOUZA SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.667.398-xx
MARCIO LUIZ GESSNER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.299.299-xx
MARCOS ROBERTO SABINO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.896.028-xx
SIMONE CRISTINA MACHADO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.741.249-xx
TRACY AMARANTE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.798.619-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART. 304

Fazer uso de documento público falsificado ou alterado.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMAKHA PARIS COMERCIO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.707.475/0001-31

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19613.735966/2021-14	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC DA REPÚBLICA EM SÃO B. CAMPO-SP	15/02/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DENISE MAIA LEMOS BORTOLETTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.730.728-xx
VAGNER RIBEIRO BORTOLETTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.755.568-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: AMALIA ECHEVERRIA MARTINEZ

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.895.409-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.760627/2024-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/12/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMALIA VIEIRA FREITAS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.913.815-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.736012/2024-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/11/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMANCIO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 38.215.962/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10693.720209/2021-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/12/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUIS CARLOS AMANCIO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.949.988-xx

Tipificação do Ilícito

DECRETO-LEI Nº 1.455/76, ART. 23, INCISO IV

Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias enquadradas nas hipóteses previstas nas alíneas " a " e " b " do parágrafo único do artigo 104 e nos incisos I a XIX do artigo 105, do Decreto-lei número 37, de 18 de novembro de 1966.

Contribuinte: AMANCIO DE JESUS PIRES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.273.538-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.722039/2019-80	FISCALIZAÇÃO	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	06/03/2020

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AMANCIO RODRIGUES JUNIOR

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.971.429-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720454/2020-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	09/02/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMANDA ALVES DA SILVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.735.491-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000038/2019-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal em Cascavel

Data do Encaminhamento
09/10/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AMANDA AMORIM CORDOBA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.312.621-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720057/2024-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
11/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMANDA APARECIDA BARADELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.816.599-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.764758/2024-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
11/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMANDA APARECIDA DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.749.229-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.727035/2023-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMANDA APARECIDA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.981.169-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10835.723992/2023-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/01/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMANDA APARECIDA FELIPE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.133.508-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.724067/2023-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMANDA BARRETO DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.112.167-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16480.720104/2019-37	FISCALIZAÇÃO	07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
25/06/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMANDA BASTOS ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.406.869-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.720518/2020-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
15/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMANDA BEZERRA PRATES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.040.569-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.720481/2024-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMANDA BRANCALIAO ALBINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.426.508-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.755630/2023-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMANDA BRANCALIAO ALBINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.426.508-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.762036/2023-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMANDA BRITO GOULART
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.215.251-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10130.720268/2022-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT	02/08/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMANDA CAMILA NUNES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.666.881-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721048/2022-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AMANDA CAROLAINE MARTINS JARA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.570.549-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.733647/2024-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMANDA CAROLINE ALVES BIANCARDI DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.163.178-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.727788/2024-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMANDA CAROLINE DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.351.349-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.752325/2023-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMANDA CAROLINE ZASTROW
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.939.839-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.720909/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AMANDA COLLACO FRANCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.577.439-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.734575/2023-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMANDA COLLACO FRANCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.577.439-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.745326/2023-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMANDA CORREA MANZANO DE ROSSI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.320.789-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10835.721449/2023-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/01/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMANDA CORREIA MONTEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.377.679-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.726215/2024-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMANDA CORREIA MONTEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.377.679-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.763162/2024-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMANDA CORTEZ DAMASCENO 45353385829
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.568.622/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.720579/2023-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	10/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AMANDA CORTEZ DAMASCENO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.533.858-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AMANDA COSTA MORAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.717.449-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720845/2020-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	07/01/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMANDA CRISTIANE ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.079.239-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.756917/2024-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMANDA CRISTIE OLIVEIRA SARAN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.438.289-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.731353/2024-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AMANDA CRISTINA E SILVA DI FABIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.063.048-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.738536/2024-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMANDA CRISTINA FABRIS ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.046.599-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721277/2024-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMANDA CRISTINE DZICOUSKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.314.049-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.725182/2023-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMANDA DA SILVA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.168.523-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.721672/2024-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/06/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMANDA DA SILVA DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.755.008-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.724262/2024-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMANDA DA SILVA DIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.361.409-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.720165/2020-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMANDA DA SILVA FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.791.599-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.757202/2023-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMANDA DA SILVA FERREIRA 08279159932
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.906.759/0001-39

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.757202/2023-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMANDA DE CASSIA DA SILVA PINTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.783.772-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.759428/2024-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AMANDA DE FATIMA TRAIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.656.349-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.747035/2023-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMANDA DE LEMOS VASCONCELOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.820.114/0001-65

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722591/2021-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
28/12/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AMANDA DE LEMOS VASCONCELOS 06504385408		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AMANDA DE OLIVEIRA LUIZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.687.069-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.723420/2023-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMANDA DOS SANTOS LEMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.515.196-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.723618/2023-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMANDA DOS SANTOS MOREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.229.529-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.751417/2024-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMANDA DOS SANTOS SALVADOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.040.248-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721061/2021-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMANDA FELIX VASQUEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.403.829-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.721802/2024-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMANDA FERNANDES NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.895.336-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10611.720340/2020-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/10/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

Contribuinte: AMANDA FERNANDEZ RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.510.428-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720301/2021-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/09/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMANDA FRANCISCO VIANNA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.033.727-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16480.720584/2019-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	07.1.05.00	DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	31/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMANDA GABRIELLE QUADRADO MENDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.411.639-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.727789/2024-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AMANDA GABRIELLI NOVELLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.007.139-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.721934/2024-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMANDA GALDINO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.510.888-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720526/2019-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	11/12/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMANDA GOBBI CHEMELLO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.139.430-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.737172/2024-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AMANDA GUIMARAES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.139.319-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.731247/2023-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMANDA HELENA BUENO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.020.559-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.721797/2024-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMANDA HENRIQUE ROBOTON
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.692.879-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720575/2020-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF em LONDRINA

Data do Encaminhamento
11/09/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMANDA JESSYCA DA SILVA MARQUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.303.559-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.731153/2024-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
29/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AMANDA JHENIFFER TEIXEIRA LIMA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.816.139-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.730506/2024-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
24/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMANDA KAUANE VIANA PIMENTEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.311.929-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.722711/2020-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 15/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMANDA LAIS LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.453.038-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10813.720331/2023-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 18/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMANDA LAIS LOPES 45245303809
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.915.892/0001-35

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10813.720331/2023-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 18/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMANDA LEUMAS PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.827.139-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.723674/2024-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMANDA LIMA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.836.708-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.726389/2024-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMANDA LOPES DIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.405.378-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.722079/2022-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMANDA LOURENCO DA SILVA MONTEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.834.304-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.755280/2024-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMANDA MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.052.450-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10925.738587/2023-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMANDA MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.052.450-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.730806/2024-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMANDA MARQUES DE FREITAS SINTRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.941.698-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.736769/2023-42	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	29/02/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMANDA MOLITERNO CIPRIANO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.459.638-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721731/2022-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/11/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMANDA MORAIS MATTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.117.619-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.732986/2023-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AMANDA MORAIS TAMBORIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.840.919-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.734612/2024-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMANDA MOREIRA EMMERICK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.655.156-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.729170/2022-08	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/02/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMANDA NORIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.807.509-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.728795/2023-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMANDA OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.406.718-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.726217/2024-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMANDA PASCOALINO DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.184.869-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.757244/2023-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMANDA PASCOALINO DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.184.869-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.755881/2023-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMANDA PASCOALINO DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.184.869-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.747620/2023-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMANDA PASCOALINO DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.184.869-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.744526/2023-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMANDA PASCOALINO DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.184.869-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721032/2023-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMANDA PASCOALINO DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.184.869-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720940/2021-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Londrina	31/01/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMANDA PRISCILA SANTIAGO SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.015.139-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.736451/2023-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMANDA ROCHA DE SOUZA GONCALVES 39374000873
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 38.056.652/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.727403/2021-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville

Data do Encaminhamento
09/05/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AMANDA ROCHA DE SOUZA GONCALVES 39374000873		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMANDA RODRIGUES DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.853.809-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721242/2024-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
22/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMANDA ROSA MARTINS GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.069.556-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17037.720037/2017-90	FISCALIZAÇÃO	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
05/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMANDA SANTOS SERAFIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.617.048-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720601/2019-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
09/03/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMANDA SEIFERT PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.628.469-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.730391/2024-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMANDA TAVARES DA SILVA DAS NEVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.817.288-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721225/2023-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
20/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMANDA THAINA DA SILVA GRACCIOTIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.118.809-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.726283/2024-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AMANDA VIANA LEMOS CARAZZAI NUNES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.603.070-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11050.720235/2023-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.00 ALF-PORTO DE RIO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	17/04/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMANDA VICENTE DA SILVA CHUMEI 44985573876
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.287.145/0001-16

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730425/2023-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AMANDA VICENTE DA SILVA CHUMEI 44985573876		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMANDA VICENTE DA SILVA CHUMEI 44985573876
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.287.145/0001-16

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722990/2023-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
28/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
46..287.145 AMANDA VICENTE DA SILVA CHUMEI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMANDA VIEIRA GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.342.488-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.732303/2024-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
24/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMANDA ZANINI DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.474.058-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.758914/2024-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JUAN ANDRES GONZALEZ		Identidade 4843130 PARAGUA

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMANDATUR TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.268.374/0001-46

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.723131/2024-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AMANDATUR TRANSPORTES LTDA		Identidade NI

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMANDHA KAROLINA LOPES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.687.651-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721498/2023-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AMANDIO BUENO DE CAMARGO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.520.639-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.742512/2023-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMANDO BIJU LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 22.674.750/0001-81

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721371/2023-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 27/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BELL DREAMS BILUTERIAS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMANJY COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.841.351/0001-63

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16905.721645/2023-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 11/01/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AMANJY COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMANJY COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.841.351/0001-63

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721057/2023-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 20/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AMANJY COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMANJY COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.841.351/0001-63

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16905.721644/2023-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/01/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AMANJY COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMANTINO MARQUES GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.258.122-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720268/2021-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/09/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMANTINO MARQUES GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.258.122-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.721005/2023-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMANTINO MARQUES GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.258.122-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.721756/2024-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMANTINO MARQUES GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.258.122-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.722471/2022-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMANTINO MARQUES GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.258.122-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.722557/2021-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/12/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMANTINO MARQUES GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.258.122-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.723034/2022-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/10/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AMANTINO MARQUES GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.258.122-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.723493/2022-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AMANTINO MARQUES GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.258.122-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.724633/2021-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMANTINO MARQUES GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.258.122-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.725264/2021-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 17/11/2022

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: AMANTINO SCHROEDER MEDEIROS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.695.549-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.757375/2023-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMANTINO VIEIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.738.876-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.728319/2022-23	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA MINAS GERAIS
Data do Encaminhamento: 10/11/2023

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMARAL COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.866.925/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721609/2023-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AMARAL COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMARA-L COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.947.637/0001-68

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.730485/2023-42	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal	29/11/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CAUE AMARAL MONTEIRO ROBERTO PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.461.268-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMARAL PORTARIA E ZELADORIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.878.010/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11080.723969/2020-88	FISCALIZAÇÃO	10.1.01.00 DRF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
05/02/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARCO AURELIO DUTRA	PROPRIETÁRIO	xxx.826.120-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: AMARAL'S COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.937.972/0001-99

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.724128/2024-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
05/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AMARALS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMARAL'S COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.937.972/0001-99

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.735983/2023-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
11/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
O. DO CARMO AMARAL & GOMES AMARAL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMARENNO TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.507.115/0001-93

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000006/2019-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento: 07/02/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AMARILDO ALVES COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.530.501-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.721475/2022-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 15/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMARILDO AMANCIO ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.654.639-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721892/2023-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 17/11/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMARILDO APARECIDO RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.257.129-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720809/2022-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AMARILDO BOSIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.339.459-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10925.732838/2024-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMARILDO DA SILVA ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.025.498-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.724566/2023-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMARILDO DA SILVA DE FREITAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.647.269-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.721758/2024-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMARILDO DA SILVA PESSOA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.970.539-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.764573/2023-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMARILDO DARCI MUSSIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.458.309-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.749463/2023-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMARILDO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.594.339-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.730474/2024-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMARILDO DE OLIVEIRA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.306.449-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.721376/2023-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AMARILDO DE OLIVEIRA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.624.911-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721453/2017-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMARILDO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.775.011-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722147/2019-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
11/12/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AMARILDO DE SOUZA CARVALHEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.563.201-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721257/2022-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
02/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMARILDO DE SOUZA CARVALHEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.563.201-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720583/2022-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
02/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMARILDO DE SOUZA CARVALHEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.563.201-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720246/2022-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/01/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMARILDO DE SOUZA CARVALHEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.563.201-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.721288/2022-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AMARILDO DE SOUZA CARVALHEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.563.201-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720788/2022-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMARILDO DE SOUZA NUNES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.293.171-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.721493/2023-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AMARILDO DOMINGOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.691.448-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10444.720084/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMARILDO DOMINGOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.691.448-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.751120/2024-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMARILDO DUTRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.376.599-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000016/2019-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	30/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AMARILDO DUTRA TRANSPORTES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.688.648/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000016/2019-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	30/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AMARILDO ESTEVAO OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.640.508-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721410/2017-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	11/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMARILDO FERNANDES PINHATA PEREIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.947.739-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.731456/2019-58	FISCALIZAÇÃO	09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	05/05/2020

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: AMARILDO FERNANDES PINTO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.902.029-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000016/2019-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	30/04/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AMARILDO FERNANDES PINTO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.902.029-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000030/2019-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCAVEL	25/07/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMARILDO FERNANDES PINTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.902.029-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000038/2019-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal em Cascavel

Data do Encaminhamento
09/10/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AMARILDO FERNANDES PINTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.902.029-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.721192/2019-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
15/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMARILDO FERREIRA DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.278.639-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721815/2018-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
30/01/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMARILDO JOSE DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.519.649-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.721836/2020-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMARILDO LEMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.797.429-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.758095/2024-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMARILDO LIMA DIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.594.829-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13150.720008/2021-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.00 DRF-CUIABÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República/MT	02/09/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMARILDO MASSOLA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.878.130-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.723849/2023-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMARILDO PAINELLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.788.329-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.720363/2024-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	31/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMARILDO PEREIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.042.589-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721377/2019-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF em LONDRINA	09/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMARILDO REZENDE CASAGRANDE

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.604.349-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720236/2024-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/07/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMARILDO RODRIGUES VIEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.928.388-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10813.720151/2018-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.09.00 DRF-RIBEIRÃO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RPO-SP	26/08/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMARILDO SABINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.020.869-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.721989/2019-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 16/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMARILDO SANTOS BISPO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.983.585-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.729062/2024-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 16/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMARILDO SEBASTIAO RUTHES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.256.159-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726950/2019-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville
Data do Encaminhamento: 05/12/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMARILDO SEBASTIAO RUTHES 50825615968
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.356.806/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726950/2019-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville

Data do Encaminhamento
05/12/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AMARILDO TESSARO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.865.439-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.721628/2019-41	FISCALIZAÇÃO	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO

Data do Encaminhamento
28/01/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMARILDO TRINDADE DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.872.829-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12457.725635/2012-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO P. FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU

Data do Encaminhamento
09/09/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334
Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMARILIO CAIADO FRAGA NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.583.357-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17095.722030/2021-02	FISCALIZAÇÃO	01.2.02.00 DRF-ANÁPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MT	29/04/2022

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: AMARILIO COSTA DE ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.697.849-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.720480/2023-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/07/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMARILLDO DE LIMA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.058.839-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.732230/2024-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/07/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMARILZO JOSE BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.354.638-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.726744/2024-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMARO ABENILDO TAVARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.664.495-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720502/2020-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	09/02/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMARO CARLOS BALBINO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.703.844-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.750079/2024-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMARO MIRANDA DE SENA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.824.028-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720206/2021-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/04/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMARO RICARDO QUEIROZ RODERO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.171.878-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10850.720099/2018-40	FISCALIZAÇÃO	08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	16/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
	PRESIDENTE	xxx.873.921-xx
CLAUDIA REGINA CANOVA RODERO	SÓCIO	xxx.558.638-xx
ELISEO SANTIAGO PEREZ FERNANDEZ	DIRETOR	xxx.811.954-xx
FRANCISCO DE ASSIS E SILVA	DIRETOR	xxx.102.019-xx
JEREMIAH ALPHONSUS O CALLAGHAN	DIRETOR	xxx.266.188-xx
JOSE PAULO DA SILVA FILHO	DIRETOR	xxx.730.294-xx
MARIA TERESA QUEIROZ RODERO MARQUES	SÓCIO	xxx.247.268-xx
VALDIR APARECIDO BONI	DIRETOR	xxx.764.058-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMATEL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES, SEGURANCA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.773.484/0001-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19613.721527/2020-43	TRIBUTAÇÃO	08.1.24.00 DRF-JUNDIAÍ

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 04/10/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDNA CRISTINA DOS SANTOS ARAUJO CORREIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.794.358-xx
JORGE MANUEL TOMAS CORREIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.338.668-xx
LEONARDO ANDRE ZANETELLI	PROCURADOR	xxx.151.468-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: AMATEL SUL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES, SEGURAN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.576.111/0001-15

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19613.720700/2020-96	TRIBUTAÇÃO	08.1.24.00 DRF-JUNDIAÍ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC DA REPUBLICA EM SANTOS
Data do Encaminhamento: 23/07/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDNA CRISTINA DOS SANTOS ARAUJO CORREIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.794.358-xx
JORGE MANUEL TOMAS CORREIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.338.668-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: AMATEL SUL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES, SEGURAN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.576.111/0001-15

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19613.721587/2020-66	TRIBUTAÇÃO	08.1.24.00 DRF-JUNDIAÍ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM SANTOS - SP
Data do Encaminhamento: 02/08/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDNA CRISTINA DOS SANTOS ARAUJO CORREIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.794.358-xx
JOAO FELIPE SILVA DE SOUZA	PROCURADOR	xxx.378.718-xx
JORGE MANUEL TOMAS CORREIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.338.668-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMAURI APARECIDO BARBOZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.474.439-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.751992/2023-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMAURI BATISTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.130.371-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721950/2023-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMAURI BUENO JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.281.288-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10835.726538/2024-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMAURI CARNEIRO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.583.221-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.724144/2021-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AMAURI CESAR CALCAGNI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.994.579-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.734798/2023-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMAURI DIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.362.428-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722493/2020-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/06/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMAURI DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.056.779-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.723502/2024-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMAURI EITOR SOTILI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.133.680-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10925.728819/2024-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMAURI EITOR SOTILI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.133.680-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.752315/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMAURI FABRICIO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.536.249-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.723053/2019-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 28/08/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMAURI FERNANDO LOPES PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.542.339-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.730902/2023-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 11/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMAURI FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.319.698-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720317/2020-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento: 05/03/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMAURI GONCALVES LINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.470.969-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.743179/2024-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMAURI JACOMELLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.558.100-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10525.720027/2020-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNDO - RS	22/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AMAURI JUNIOR DOS SANTOS PETRY
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.568.209-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.720936/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMAURI JUNKES ROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.952.399-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.727608/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AMAURI JUNKES ROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.952.399-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.722132/2019-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00	DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMAURI LA BICHARELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.804.668-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720826/2022-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMAURI LUIZ RABAIOLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.955.409-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.731409/2024-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMAURI LUIZ RABAIOLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.955.409-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.745241/2023-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMAURI NUNES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.705.766-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.730401/2022-18	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	29/08/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMAURI PETERSEN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.721.279-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728327/2019-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville

Data do Encaminhamento
04/03/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AMAURI RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.295.350-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.730080/2024-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMAURI RODRIGUES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.455.428-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720015/2021-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
07/12/2021

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMAURI ROLIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.956.099-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.732290/2023-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMAURI SANDANIEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.071.319-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720672/2019-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF LONDRINA	02/10/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMAURI SANDANIEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.071.319-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720310/2019-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	04/06/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMAURI SANTOS PATRAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.194.578-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721060/2021-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMAURIDES DE BARROS GOBO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.916.201-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720850/2020-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00	ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ/MS	25/11/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMAURY GERIN DE AMORIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.197.231-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
13116.729773/2020-78	FISCALIZAÇÃO	01.2.02.00	DRF-ANÁPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - GO	21/06/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMAURY MENDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.573.309-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.721384/2021-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMAURY MURBACH
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.071.679-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.732852/2024-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMAURY MURBACH
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.071.679-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.732851/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMAURY RODRIGUES DA TRINDADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.604.948-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.739204/2023-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMAURY RODRIGUES DA TRINDADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.604.948-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.721696/2024-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMAURY RODRIGUES DA TRINDADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.604.948-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.724781/2019-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMAURY WANDERSON DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.460.931-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10120.746334/2020-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PR M GO RVD/ITB GO

Data do Encaminhamento
03/11/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMAZING STORE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS E ACESSORIOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.888.984/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721421/2021-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.09.00 DRF-UBERLÂNDIA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
02/08/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AMAZING STORE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS E ACES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMAZING STORE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS E ACESSORIOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.888.984/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721594/2022-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
11/04/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AMAZING STORE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS E ACES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMAZING THINGS STORE COMERCIO DE ELETRONICOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.530.267/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.738538/2024-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AMAZING THINGS STORE COMERCIO DE ELETRONICOS, EQUI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMAZING THINGS STORE COMERCIO DE ELETRONICOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.530.267/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.741576/2023-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AMAZING THINGS STORE COMERCIO DE ELETRONICOS, EQUI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMAZING THINGS STORE COMERCIO DE ELETRONICOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.530.267/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720388/2024-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AMAZING THINGS STORE COMERCIO DE ELETRONICOS, EQUI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMAZING THINGS STORE COMERCIO DE ELETRONICOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.530.267/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721659/2021-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
14/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LORAINE MARIA O DONNELL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.951.279-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: AMAZING THINGS STORE COMERCIO DE ELETRONICOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.530.267/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.727240/2023-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
20/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AMAZING THINGS STORE COMERCIO DE ELETRONICOS, EQUI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMAZING THINGS STORE COMERCIO DE ELETRONICOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.530.267/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725164/2024-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
01/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AMAZING THINGS STORE COMERCIO DE ELETRONICOS, EQUI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMAZING THINGS STORE COMERCIO DE ELETRONICOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.530.267/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.720582/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
10/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LORAINE MARIA O DONNELL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.951.279-xx
MARINA RODRIGUES ROLDAN MARTINS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.951.029-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AMAZING THINGS STORE COMERCIO DE ELETRONICOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.530.267/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720881/2023-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
12/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AMAZING THINGS STORE COMERCIO DE ELETRONICOS, EQUI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMAZING THINGS STORE COMERCIO DE ELETRONICOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.530.267/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.734218/2023-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AMAZING THINGS STORE COMERCIO DE ELETRONICOS, EQUI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMAZING THINGS STORE COMERCIO DE ELETRONICOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.530.267/0003-74

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.725757/2023-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AMAZING THINGS STORE COMERCIO DE ELETRONICOS, EQUI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMAZING THINGS STORE COMERCIO DE ELETRONICOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.530.267/0003-74

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.731628/2023-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AMAZING THINGS STORE COMERCIO DE ELETRONICOS, EQUI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AMAZON SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.980.538/0001-78

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17227.728583/2023-80	FISCALIZAÇÃO	07.1.08.00 DRF-RIO DE JANEIRO I

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF/RJ	17/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RODRIGO PIMENTA TEIXEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.108.797-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMAZONAS AUTO PECAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.197.228/0001-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.726866/2024-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
04/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AMAZONAS AUTO PECAS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AMAZONAS AUTO PECAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.197.228/0001-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.728873/2023-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
19/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AMAZONAS AUTO PE¿AS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.959.697/0001-96

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.727651/2021-61	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM FRANCA - SP	19/10/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AIRTON LEMOS MARQUES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.853.318-xx
ALTERDES CARLONI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.853.908-xx
ANTONIO CARLOS FERREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.047.848-xx
ATILIO SATURI NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.842.608-xx
CARLOS ALBERTO PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.592.460-xx
CINTHIA MARIA PUCCI BUENO BORGES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.319.788-xx
CLEBERSON LUIS HECKLER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.205.610-xx
DENILSON SANTOS FARIAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.921.720-xx
DORA PUCCI BUENO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.725.008-xx
DOUGLAS BERNDT	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.766.768-xx
EDMILSON PLACIDO BARBOSA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.206.148-xx
FERNANDO CESAR PINHEIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.465.609-xx
HAMILCAR DOURADO PUCCI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.920.408-xx
HELIO MILANI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.592.088-xx
IVANILDO GUALBERTO PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.331.818-xx
JOSE ALEXANDRE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.200.248-xx
JOSE FRANCISCO ESCOBAR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.614.238-xx
LUIS FERNANDO SOARES CASTANHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.571.668-xx
NELSON PUCCI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.612.198-xx
OMAR PUCCI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.612.518-xx
PAULINO DOURADO PUCCI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.595.198-xx
PAULO PUCCI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.612.278-xx
PAULO PUCCI JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.398.188-xx
ROSAN VERZOLA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.534.418-xx
SAULO PUCCI BUENO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.572.188-xx
TARCISIO BENEDITO SILVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.089.068-xx
THOMAZ LICURSI JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.612.358-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMAZONIA COMERCIO E ATACADO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.369.225/0001-48

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10283.723439/2020-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
14/02/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SIDNEY GONCALVES DA SILVA	RESPONSÁVEL	xxx.202.312-xx
SUELEN ALVES RIBEIRO DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.837.506-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

Contribuinte: AMAZONIA EMPREENDIMENTOS PATRIMONIAIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.577.217/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.720975/2020-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO

Data do Encaminhamento
03/07/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RICARDO DE MATTOS DIAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.019.778-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 11

Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.

LEI Nº 9.279/96, ART. 189

Comete crime contra registro de marca quem: I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ouII - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMAZONIA EMPREENDIMENTOS PATRIMONIAIS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.577.217/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.722269/2019-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	15/05/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AMAZONIA IMPORTACAO & EXPORTACAO LIMITED	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	27.910.442/0001-21
RICARDO DE MATTOS DIAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.019.778-xx
RICARDO LYRA DAIM	PROCURADOR	xxx.574.707-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART. 304

Fazer uso de documento público falsificado ou alterado.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART. 11

Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

LEI Nº 9.279/96, ART. 189

Comete crime contra registro de marca quem: I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ouII - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMAZONIA EMPREENDIMENTOS PATRIMONIAIS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.577.217/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.722626/2020-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	03/02/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FELIPE DE OLIVEIRA SANTANA	DESPACHANTE ADUANEIRO	xxx.186.898-xx
FORMATTO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	19.370.324/0001-40
RICARDO DE MATTOS DIAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.019.778-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMAZONIA EMPREENDIMENTOS PATRIMONIAIS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.577.217/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.723946/2019-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	11/03/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RICARDO DE MATTOS DIAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.019.778-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 11

Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.

LEI Nº 9.279/96, ART. 189

Comete crime contra registro de marca quem: I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ouII - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMAZONIA IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.213.148/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10314.720538/2020-14	FISCALIZAÇÃO	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA EM SÃO PAULO - SP

Data do Encaminhamento
04/05/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALESSANDRE ALEIXO DE ALEGRIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.171.788-xx
ALEXANDRINE ALBERTO DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.631.208-xx
RICARDO DE MATTOS DIAS	PROCURADOR	xxx.019.778-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: AMAZONIA SERVICOS DE EVENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.488.925/0001-47

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10280.726697/2021-30	FISCALIZAÇÃO	02.1.01.00 DRF-BELÉM

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
27/01/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DANIEL BRAS FIORENTINI	DONO	xxx.676.497-xx
JORGE ANTONIO LOPES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.701.923-xx
MURILO VACCARI LIMA FIORENTINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.800.342-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMAZZA VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 25.533.427/0001-86

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721056/2022-81	FISCALIZAÇÃO	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LEILA MARQUES DA COSTA BEZERRA DO NASCIMENTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.257.208-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: AMB ARTEFATOS DE LATEX LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.189.147/0001-22

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10508.720131/2019-78	FISCALIZAÇÃO	05.1.03.00 DRF-VITÓRIA DA CONQUISTA

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
07/12/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA MARIA KINEIPPE BRANDAO	SÓCIO GERENTE	xxx.824.605-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

Contribuinte: AMB INCORPORACAO, CONSTRUCAO E INVESTIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.236.635/0001-31

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10120.754064/2019-30	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF proc da rep

Data do Encaminhamento
10/02/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALBERTO LEMOS CARDOSO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.133.091-xx
BRENO XAVIER DE BRITO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.967.201-xx
EDSON DA SILVA JUNIOR	CONTADOR	xxx.448.701-xx
MARCELO GONCALVES DE ALMEIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.497.261-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 297, § 3º, INCISO III, INCLUÍDO PELA LEI Nº 9.983/2000
Inserir ou fazer inserir em documento contábil ou em qualquer outro documento relacionado com as obrigações da empresa perante a previdência social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter constado.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMB INVESTIMENTOS E MULTIMERCADO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 38.486.291/0001-42

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12266.720062/2024-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA - AMAZONAS

Data do Encaminhamento
28/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AMB INVESTIMENTOS E MULTIMERCADO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMBEV S.A.

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.526.557/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16561.720026/2018-90	FISCALIZAÇÃO	08.1.69.00 DEOPE-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF	20/07/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRE MEDICIS DA SILVEIRA	DIRETOR	xxx.553.248-xx
ALVARO ANTONIO CARDOSO DE SOUZA	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	xxx.630.118-xx
CARLOS ALVES DE BRITO	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	xxx.438.507-xx
JOAO MAURICIO GIFFONI DE CASTRO NEVES	DIRETOR	xxx.361.077-xx
JORGE PEDRO VICTOR MASTROIZZI	DIRETOR	xxx.478.308-xx
JOSE HEITOR ATTILIO GRACIOSO	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	xxx.716.908-xx
LUIS FELIPE PEDREIRA DUTRA LEITE	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	xxx.236.447-xx
LUIZ FERNANDO ZIEGLER DE SAINT EDMOND	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	xxx.537.007-xx
MARCEL HERRMANN TELLES	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	xxx.839.087-xx
MARCEL MARTINS REGIS	DIRETOR	xxx.779.705-xx
MARCIO FROES TORRES	DIRETOR	xxx.816.797-xx
MILTON SELIGMAN	DIRETOR	xxx.165.740-xx
NELSON JOSE JAMEL	DIRETOR	xxx.217.577-xx
PAULO ALBERTO LEMANN	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	xxx.194.237-xx
PEDRO DE ABREU MARIANI	DIRETOR	xxx.007.207-xx
RICARDO RITTES DE OLIVEIRA SILVA	DIRETOR	xxx.612.158-xx
ROBERTO MOSES THOMPSON MOTTA	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	xxx.988.307-xx
SANDRO DE OLIVEIRA BASSILI	DIRETOR	xxx.521.537-xx
VICENTE FALCONI CAMPOS	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	xxx.232.216-xx
VICTORIO CARLOS DE MARCHI	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	xxx.600.938-xx
VINICIUS GUIMARAES BARBOSA	DIRETOR	xxx.931.817-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMBEV S.A.

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.526.557/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16561.720063/2018-06	FISCALIZAÇÃO	08.1.69.00 DEOPE-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF	20/07/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRE MEDICIS DA SILVEIRA	DIRETOR	xxx.553.248-xx
ALVARO ANTONIO CARDOSO DE SOUZA	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	xxx.630.118-xx
ANTONIO CARLOS AUGUSTO RIBEIRO BONCHRISTIANO	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	xxx.323.078-xx
CARLOS ALVES DE BRITO	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	xxx.438.507-xx
FLAVIO BARROS TORRES	DIRETOR	xxx.926.526-xx
JOAO MAURICIO GIFFONI DE CASTRO NEVES	DIRETOR	xxx.361.077-xx
JOSE HEITOR ATTILIO GRACIOSO	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	xxx.716.908-xx
LUIS FELIPE PEDREIRA DUTRA LEITE	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	xxx.236.447-xx
LUIZ FERNANDO ZIEGLER DE SAINT EDMOND	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	xxx.537.007-xx
MARCEL HERRMANN TELLES	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	xxx.839.087-xx
MARCEL MARTINS REGIS	DIRETOR	xxx.779.705-xx
MARCOS DE BARROS LISBOA	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	xxx.030.257-xx
NELSON JOSE JAMEL	DIRETOR	xxx.217.577-xx
PAULO ALBERTO LEMANN	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	xxx.194.237-xx
PEDRO DE ABREU MARIANI	DIRETOR	xxx.007.207-xx
PEDRO HENRIQUE DE SA EARP	DIRETOR	xxx.787.277-xx
RICARDO RITTES DE OLIVEIRA SILVA	DIRETOR	xxx.612.158-xx
ROBERTO MOSES THOMPSON MOTTA	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	xxx.988.307-xx
SANDRO DE OLIVEIRA BASSILI	DIRETOR	xxx.521.537-xx
VICENTE FALCONI CAMPOS	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	xxx.232.216-xx
VICTORIO CARLOS DE MARCHI	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	xxx.600.938-xx
VINICIUS GUIMARAES BARBOSA	DIRETOR	xxx.931.817-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMBEV S.A.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.526.557/0034-78

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11624.720050/2017-42	FISCALIZAÇÃO	09.1.01.00 DRF-CURITIBA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROCURADORIA REPUBLICA PARANA

Data do Encaminhamento
07/07/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BERNARDO PINTO PAIVA	DIRETOR	xxx.838.997-xx
FABIO VIEIRA KAPITANOVAS	DIRETOR	xxx.079.138-xx
PAULA NOGUEIRA LINDENBERG	DIRETOR	xxx.121.178-xx
PEDRO DE ABREU MARIANI	DIRETOR	xxx.007.207-xx
RICARDO RITTES DE OLIVEIRA SILVA	DIRETOR	xxx.612.158-xx
RODRIGO FIGUEIREDO DE SOUZA	DIRETOR	xxx.176.968-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: AMBIENTAL EQUIPAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.049.944/0001-41

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.722690/2020-85	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
09/09/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO DA SILVA CARDOSO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.421.819-xx
CARLOS ANTONIO DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.875.519-xx
EDILSON DE AMORIM	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.832.919-xx
LAURI DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.404.319-xx
MARGARET DE OLIVEIRA DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.253.589-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMBIENTAL SOLUCOES COMERCIAL EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.324.675/0001-42

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10880.733036/2018-04	FISCALIZAÇÃO	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 08/08/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDEVALDO JESUS DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.678.998-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: AMBIENTCON COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.208.216/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13884.723209/2016-64	FISCALIZAÇÃO	08.1.20.00 DRF-SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC REPÚBLICA EM SÃO JOSÉ CAMPOS-SP
Data do Encaminhamento: 02/03/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VALDECIR DA SILVA SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.457.576-xx
ZORAIDE CARVALHO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.397.378-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: AMBOLE COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.102.938/0001-39

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.729105/2021-65	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO-SP
Data do Encaminhamento: 25/04/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARIA CECILIA JOPPERT GIFFONI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.996.878-xx
VICENTE JOSE FARIAS GIFFONI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.033.888-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMBROSIO CARLOS HOLANDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.687.668-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.755199/2023-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMBROSIO DONAESKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.321.759-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.721130/2023-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/05/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMC COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 20.329.429/0001-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.724952/2019-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	14/10/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA CARINA CLASEN MOREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.982.489-xx
ARNI MOREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.042.739-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMELIA ALMIRAO ALMADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.520.621-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.725782/2021-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AMELIA BERTOLIO CHAVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.465.009-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.731830/2024-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AMELIA BERTOLIO CHAVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.465.009-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.732529/2024-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMELIA BERTOLIO CHAVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.465.009-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.765015/2024-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AMELIA DE ANDRADE BELO TEODORO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.519.798-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720754/2021-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/12/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AMELIA DE ANDRADE BELO TEODORO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.519.798-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720133/2021-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMELIA RECH DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.111.919-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10980.729037/2012-22	FISCALIZAÇÃO	09.1.01.00 DRF-CURITIBA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA PARANA	26/05/2021

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: AMELIA ROSA BRANDAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.042.901-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720631/2020-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ/MS	19/11/2020

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AMELIA TERESINHA DE SOUZA PINTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.179.809-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.740337/2024-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMELIANO MALTA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.774.935-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15586.720211/2014-18	FISCALIZAÇÃO	07.2.01.00 DRF-VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF/Vitória/ES

Data do Encaminhamento
28/02/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: AMELICIO FERNANDES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.594.666-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721262/2021-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
04/03/2022

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: AMELITO LAZARO ROVIERI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.817.648-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10811.720086/2021-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
30/09/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMEPLAN ASSISTENCIA MEDICA PLANEJADA LTDA.

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 67.839.969/0001-21

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.720325/2023-95	TRIBUTAÇÃO	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROC. REPUBLICA MUNICIPIO SAO PAULO

Data do Encaminhamento

14/04/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AHMID HUSSEIN IBRAHIN TAHA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.385.918-xx
ALI HUSSEIN IBRAHIN TAHA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.897.168-xx
ANA RITA GAMA DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.833.915-xx
JAIR NUNES DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.722.378-xx
WILLY CARLOS VERHALEN LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.450.748-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: AMEPLAN ASSISTENCIA MEDICA PLANEJADA LTDA.

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 67.839.969/0001-21

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.720329/2023-73	TRIBUTAÇÃO	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROC. REPUBLICA MUNICIPIO SAO PAULO

Data do Encaminhamento

14/04/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AHMID HUSSEIN IBRAHIN TAHA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.385.918-xx
ALI HUSSEIN IBRAHIN TAHA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.897.168-xx
ANA RITA GAMA DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.833.915-xx
JAIR NUNES DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.722.378-xx
WILLY CARLOS VERHALEN LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.450.748-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMEPLAN ASSISTENCIA MEDICA PLANEJADA LTDA.

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 67.839.969/0001-21

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.728487/2024-52	TRIBUTAÇÃO	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC REPÚBLICA DE SÃO PAULO-SP

Data do Encaminhamento

07/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AHMID HUSSEIN IBRAHIN TAHA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.385.918-xx
ALI HUSSEIN IBRAHIN TAHA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.897.168-xx
ANA RITA GAMA DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.833.915-xx
JAIR NUNES DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.722.378-xx
WILLY CARLOS VERHALEN LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.450.748-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: AMEPLAN ASSISTENCIA MEDICA PLANEJADA LTDA.

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 67.839.969/0001-21

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.728653/2024-11	TRIBUTAÇÃO	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC REPÚBLICA DE SÃO PAULO-SP

Data do Encaminhamento

07/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AHMID HUSSEIN IBRAHIN TAHA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.385.918-xx
ALI HUSSEIN IBRAHIN TAHA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.897.168-xx
ANA RITA GAMA DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.833.915-xx
JAIR NUNES DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.722.378-xx
WILLY CARLOS VERHALEN LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.450.748-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMEPLAN ASSISTENCIA MEDICA PLANEJADA LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 67.839.969/0001-21

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16692.720141/2020-93	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.80.00 DERAT-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC DA REPUBLICA EM SAO PAULO/SP	23/07/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALI HUSSEIN IBRAHIN TAHA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.897.168-xx
ERICKSON CONCEICAO SOARES	PROCURADOR	xxx.982.838-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: AMER HASSAN FAHS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.096.439-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.764554/2024-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AMERICA AUTO PECAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.266.346/0001-22

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721693/2023-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CAIO DE SOUZA PEGORARI NASCIMENTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.201.531-xx
CAROLINE DANIELE TEODORO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.827.091-xx

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMERICA CAFIERO DE CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.859.437/0001-27

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10134.722225/2019-77	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/03/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
	OUTRAS	xxx.746.539-xx
JAQUELINE LABRES DE OLIVEIRA	OUTRAS	xxx.395.549-xx
LUCIANO SOBRAL DE CARVALHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.585.406-xx
RICARDO HENRIQUE DA SILVA	OUTRAS	xxx.212.209-xx
SERGIO FERREIRA DE CARVALHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.538.017-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: AMERICA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.084.193/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.721310/2017-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	15/07/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AMERICA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMERICA MUSICA E INSTRUMENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.055.427/0001-55

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.725262/2021-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
29/09/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDMARA APARECIDA VEIGA SERDEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.211.228-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: AMERICA PERFURACOES E CORTES EM CONCRETO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.911.435/0001-74

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11255.720645/2019-13	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.20.00 DRF-SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM CAMPINAS-SP

Data do Encaminhamento
21/06/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLAUDIA RODRIGUES DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.578.931-xx
MARIO ANTONIO PEREIRA DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.907.338-xx
OBERDAM AZEVEDO DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.246.505-xx
WILSON ANTONIO BADDIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.898.878-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMERICAN ROLAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.851.627/0001-81

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.722208/2019-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	13/03/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
NEYDE PERFEITO COLOMBO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.590.348-xx
ROBERTO ROMERA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.133.058-xx
TIAGO FAVERO DE SOUZA ROMERA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.467.188-xx
VERA HELENA PERFEITO DE CAMPOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.235.878-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 11

Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

LEI Nº 9.279/96, ART. 189

Comete crime contra registro de marca quem: I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ouII - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.776.574/0006-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15444.720146/2019-41	FISCALIZAÇÃO	07.1.95.00 DECEX-RIO DE JANEIRO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	04/09/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE STREET DE AGUIAR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.844.287-xx
ANNA CHRISTINA DA SILVA SOTERO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.183.307-xx
ANNA CHRISTINA RAMOS SAICALI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.833.398-xx
CARLOS EDUARDO ROSALBA PADILHA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.942.527-xx
CARLOS HENRIQUE DE LUCCA FORTES GATTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.595.838-xx
CELSO ALVES FERREIRA LOURO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.192.737-xx
FABIO DA SILVA ABRATE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.905.217-xx
FLAVIO DE ALMEIDA SERAPIAO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.334.537-xx
GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	00.811.990/0001-48
JEAN PIERRE LESSA E SANTOS FERREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.533.778-xx
JOAQUIM PEDRO ANDRES RIBEIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.272.786-xx
JORGE FELIPE LEMANN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.176.347-xx
JOSE MAURO ROCHA DE BARROS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.448.957-xx
JOSE TIMOTHEO DE BARROS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.264.127-xx
LUIZ CARLOS DI SESSA FILIPPETTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.132.268-xx
MARCELO DA SILVA NUNES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.684.387-xx
MARCIO CRUZ MEIRELLES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.325.977-xx
MAURO MURATORIO NOT	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.777.318-xx
MIGUEL GOMES PEREIRA SARMIENTO GUTIERREZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.872.207-xx
MURILO DOS SANTOS CORREA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.887.507-xx
PAULO ANTUNES VERAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.984.168-xx
RONNEY CAMPOS GALIAZZI PASTRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.446.196-xx
SHOPTIME S A	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	01.104.894/0001-22
THIAGO MENDES BARREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.380.326-xx

Tipificação do Ilícito

DECRETO-LEI Nº 1.455/76, ART. 23, INCISO V

Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.(Incluído pela Lei nº 10.637, de 30.12.2002).

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.776.574/0006-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11762.720098/2016-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	07.1.95.00 DECEX-RIO DE JANEIRO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal no RJ

Data do Encaminhamento

16/05/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANNA CHRISTINA RAMOS SAICALI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.833.398-xx
CARLOS EDUARDO ROSALBA PADILHA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.942.527-xx
CARLOS HENRIQUE DE LUCCA FORTES GATTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.595.838-xx
FABIO DA SILVA ABRATE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.905.217-xx
FLAVIO DE ALMEIDA SERAPIAO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.334.537-xx
JEAN PIERRE LESSA E SANTOS FERREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.533.778-xx
JOSE TIMOTHEO DE BARROS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.264.127-xx
MARCIO CRUZ MEIRELLES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.325.977-xx
MURILO DOS SANTOS CORREA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.887.507-xx
THIAGO MENDES BARREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.380.326-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.776.574/0007-41

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.000555/2009-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.79.00 ALF-CURITIBA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM CTA

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANNA CHRISTINA RAMOS SAICALI	PRESIDENTE	xxx.833.398-xx
JOSE TIMOTHEO DE BARROS	DIRETOR	xxx.264.127-xx
RONNEY CAMPOS GALIAZZI PASTRO	DIRETOR	xxx.446.196-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, D

Adquirir, receber ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal, ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMERICAS BARRA RIO LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.780.166/0001-29

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10872.720362/2016-81	FISCALIZAÇÃO	07.1.09.00 DRF-RIO DE JANEIRO II

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF/RJ	09/02/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANO JOSE REIS MARTINS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.492.447-xx
JAIME FERNANDO REIS MARTINS JUNIOR	ADMINISTRADOR	xxx.727.417-xx
THIAGO BAPTISTA MARTINS	ADMINISTRADOR	xxx.656.577-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: AMERICO DAMACENO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.128.611-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.754851/2023-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMERICO DAMACENO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.128.611-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.758977/2023-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/05/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMERICO DO COUTO RAMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.856.917-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10707.000788/2008-16	FISCALIZAÇÃO	07.1.09.00 DRF-RIO DE JANEIRO II

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF/RJ	16/04/2021

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: AMERICO MIGUEL RAMOS GUAJAN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.916.897-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16480.720030/2020-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	04/08/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMERICO ZANELATO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.049.669-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.720557/2024-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/06/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMERON ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA RONDONIA S.A.

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 84.638.345/0001-65

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10240.721397/2011-69	FISCALIZAÇÃO	02.5.01.00 DRF-PORTO VELHO

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

24/01/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
PAULO ROBERTO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.747.617-xx
ROBERTA BRITO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.035.027-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: AMERSON DE OLIVEIRA GOMES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.578.537-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720671/2023-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento

10/05/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.747.346/0001-35

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13629.721867/2017-13	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA DIVINOPOLIS/MG

Data do Encaminhamento

17/05/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALBERTH RODRIGUES	SÓCIO GERENTE	xxx.025.086-xx
EDILAINE SILVA RODRIGUES	SÓCIO GERENTE	xxx.671.228-xx
JOSE ANTONIO	INTERPOSTA PESSOA	xxx.605.356-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMG COMERCIO E SERVICOS DE TELEFONIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.077.181/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16905.720184/2024-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
07/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AMG COMERCIO E SERVICOS DE TELEFONIA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMG COMERCIO E SERVICOS DE TELEFONIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.077.181/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16905.720185/2024-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
07/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AMG COMERCIO E SERVICOS DE TELEFONIA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMH IMPORT IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE TECIDOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.676.282/0001-87

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.727409/2021-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica Joinville

Data do Encaminhamento
22/03/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AMH IMPORT IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE TE		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMH IMPORT IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE TECIDOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.676.282/0001-87

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.720190/2022-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	26/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS EDUARDO RODRIGUES PINTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.566.578-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: AMH IMPORT IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE TECIDOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.676.282/0001-87

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.721255/2022-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	26/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS EDUARDO RODRIGUES PINTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.566.578-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMH IMPORT IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE TECIDOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.676.282/0001-87

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728800/2021-01	TRIBUTAÇÃO	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica Joinville

Data do Encaminhamento

24/03/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS EDUARDO RODRIGUES PINTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.566.578-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMH IMPORT IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE TECIDOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.676.282/0001-87

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.724042/2022-25	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

12/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS EDUARDO RODRIGUES PINTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.566.578-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AMH IMPORT IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE TECIDOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.676.282/0001-87

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.721513/2022-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville

Data do Encaminhamento

12/05/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS EDUARDO RODRIGUES PINTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.566.578-xx

Tipificação do Ilícito

TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMH IMPORT IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE TECIDOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.676.282/0001-87

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.722892/2022-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	09/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS EDUARDO RODRIGUES PINTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.566.578-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AMH IMPORT IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE TECIDOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.676.282/0001-87

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.727108/2022-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	17/01/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS EDUARDO RODRIGUES PINTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.566.578-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMH IMPORT IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE TECIDOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.676.282/0001-87

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726095/2021-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville

Data do Encaminhamento
06/05/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AMH IMPORT IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE TE		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMH PATRIMONIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.196.783/0001-23

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15504.003683/2008-19	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica em MG

Data do Encaminhamento
11/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE EDGARD COELHO DE ALMEIDA	SÓCIO GERENTE	xxx.395.086-xx
LIMIRIO DE ANDRADE MELO	SÓCIO GERENTE	xxx.975.786-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.
CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

Contribuinte: AMICI MIEI LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.294.225/0001-23

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10680.724396/2016-00	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
03/11/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ENRICO BIADI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.154.206-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMICUS IN E-COMMERCE COMERCIO DE PRODUTOS PARA PRESENTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.702.412/0001-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730808/2022-19	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 04/01/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEX TSENG	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.309.438-xx
JIANXIONG HUANG	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.731.848-xx
THAIS CRISTINE PEREIRA DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.053.588-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AMICUS IN E-COMMERCE COMERCIO DE PRODUTOS PARA PRESENTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.702.412/0001-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720100/2023-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 13/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AMICUS IN ECOMMERCE COMERCIO DE PRODUTOS PARA PRES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMIGOS STORE COMERCIO VAREJISTAS DE JAQUETAS E ACESSORIOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.619.702/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.721533/2022-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville
Data do Encaminhamento: 18/05/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VITOR HUGO SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.736.418-xx

Tipificação do Ilícito

TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMIL EXPRESS LOG SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.313.223/0001-95

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11080.746119/2019-14	FISCALIZAÇÃO	10.1.01.00 DRF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 25/03/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUIZ CARLOS SANTOS DE MELLO	ADMINISTRADOR	xxx.149.690-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: AMILTON DA SILVA PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.318.819-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.721879/2023-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AMILTON DE ARAUJO RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.581.798-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.720071/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 15/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMILTON DE ARAUJO RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.581.798-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.737178/2024-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	31/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMILTON DE ARAUJO RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.581.798-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.739044/2024-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMILTON DE ARAUJO RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.581.798-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10850.726490/2024-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMILTON DE CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.305.551-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.729218/2020-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUACU PR	28/07/2020

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: AMILTON DE CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.305.551-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.731616/2023-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMILTON DE CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.305.551-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.737777/2023-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMILTON DIAS ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.748.562-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.720051/2024-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMILTON DUARTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.586.239-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.757459/2023-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AMILTON FRAGA MATOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.986.488-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15771.723789/2018-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF da União de Carapicuíba/SP	18/02/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMILTON GARCIA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.097.949-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.731219/2023-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMILTON GARCIA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.097.949-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.732077/2023-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMILTON GOMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.302.309-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.732933/2024-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMILTON JOSE BATISTEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.049.279-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.720161/2022-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/04/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMILTON LUIZ RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.138.521-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
13150.720608/2018-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.51	IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MT	04/09/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMILTON NOGUEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.615.821-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720421/2023-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMILTON NOGUEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.615.821-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722247/2023-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AMILTON PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.295.461-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10835.723730/2022-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/04/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMILTON PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.295.461-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10820.725403/2022-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/05/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMILTON PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.295.461-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721727/2022-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/10/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMILTON PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.295.461-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720838/2021-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/03/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AMILTON PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.295.461-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10835.723737/2022-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/04/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMILTON PIRES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.776.916-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10640.722636/2020-86	FISCALIZAÇÃO	06.1.04.00 DRF-JUIZ DE FORA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA REPUBLICA MINAS GERAIS

Data do Encaminhamento
11/07/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CELIO DE CARVALHO GRACILIANO	CO-RESPONSÁVEL	xxx.291.906-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: AMILTON ROCHA DE JESUS JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.957.531-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.722072/2022-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
15/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AMILTON RUFINO DA SILVA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.190.531-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
14108.720274/2021-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIOR PUBLICO FEDERAL-MPF

Data do Encaminhamento
28/07/2022

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMILTON SADI RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.029.819-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.724429/2023-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMILTON SCANDELARI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.223.619-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.737003/2024-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMILTON SCANDELARI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.223.619-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.721476/2024-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMIM SOUZA FELIPE DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.541.586-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.721138/2021-95	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	14/09/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARIA DE JESUS PEREIRA	CONTADOR	xxx.001.046-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: AMINE ALI NASSER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.672.789-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.727086/2024-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/12/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMINE ALI NASSER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.672.789-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.727794/2019-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/11/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMINE ALI NASSER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.672.789-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.738973/2024-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMINE ALI NASSER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.672.789-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.755997/2023-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMINE ALI NASSER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.672.789-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.758919/2024-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMINO QUIMICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.733.019/0001-76

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10932.000002/2013-64	FISCALIZAÇÃO	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC DA REPÚBLICA EM SÃO B. CAMPO-SP	23/07/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS ROBERTO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.802.818-xx
CONCEPCION ROJO GONZALEZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.619.798-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: AMIR CELL COMERCIO DE APARELHOS E PERIFERICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.195.010/0001-95

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16905.720065/2018-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP	16/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GELSON SEBASTIAO DE JESUS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.693.519-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 184, §§ 1° E 2°

Violar direitos de autor e os que lhe são conexos, reproduzindo total ou parcialmente, com intuito de lucro direto ou indireto, por qualquer meio ou processo, de obra intelectual, interpretação, execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor, do artista intérprete ou executante, do produtor, conforme o caso, ou de quem os represente. Distribuir, vender, expor à venda, alugar, introduzir no País, adquirir, ocultar, ter em depósito, com o intuito de lucro direto ou indireto, original ou cópia de obra intelectual ou fonograma reproduzido com violação do direito de autor, do direito de artista intérprete ou executante ou do direito do produtor de fonograma, ou, ainda, alugar original ou cópia de obra intelectual ou fonograma, sem a expressa autorização dos titulares dos direitos ou de quem os represente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMIR HASSAN MELHEN ALAEDDINE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.828.471-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720560/2022-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/05/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AML ASSESSORIA EMPRESARIAL S.A.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.265.457/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15540.720163/2019-91	FISCALIZAÇÃO	07.1.02.00 DRF-NITERÓI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF/São João de Meriti/RJ	17/12/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANGELO TADEU LAURIA	DIRETOR	xxx.229.687-xx
JORGE LUIZ CRUZ MONTEIRO	DIRETOR	xxx.515.007-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: AML COMERCIO DE BATERIAS LTDA -
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 20.708.360/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721810/2021-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/12/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AML COMERCIO DE BATERIAS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AML COMERCIO DE BATERIAS LTDA -
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 20.708.360/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721884/2021-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/12/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AML COMERCIO DE BATERIAS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AML VARIEDADES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.394.986/0001-46

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720281/2024-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
19/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AML VARIEDADES LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AML VARIEDADES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.394.986/0001-46

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728034/2024-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
03/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AML VARIEDADES LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMMAR ABBAS CHAMMOUT
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.100.169-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16905.720790/2023-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/09/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMMO HOME CASA COZINHA E EXTRAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.422.969/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730360/2023-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AMMO HOME CASA COZINHA E EXTRAS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AMMO HOME CASA COZINHA E EXTRAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.422.969/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723164/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AMMO HOME CASA COZINHA E EXTRAS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMON HA DAVI EL KASSIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.442.508-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.733105/2023-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AMON HA DAVI EL KASSIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.442.508-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.729424/2024-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMON HA DAVI EL KASSIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.442.508-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.743986/2024-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMONEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.165.042/0001-95

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.742051/2024-76	TRIBUTAÇÃO	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC REPÚBLICA DE OSASCO-SP	10/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNO NOGUEIRA RODRIGUES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.227.448-xx
JULIO FIGUEIREDO MARTINS RODRIGUES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.833.468-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: AMONEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.165.042/0001-95

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.742060/2024-67	TRIBUTAÇÃO	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC REPÚBLICA DE OSASCO-SP	10/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNO NOGUEIRA RODRIGUES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.227.448-xx
JULIO FIGUEIREDO MARTINS RODRIGUES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.833.468-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMONN JULIO GOMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.396.582-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10814.720665/2024-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	04/07/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

LEI Nº 10.826/03, ART. 18

Importar, exportar, favorecer a entrada ou saída do território nacional, a qualquer título, de arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização da autoridade competente.Pena: reclusão de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.

Contribuinte: AMOR E VIDA SUPERMERCADO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.091.875/0001-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17227.720824/2021-81	FISCALIZAÇÃO	07.1.09.00 DRF-RIO DE JANEIRO II

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARCIA MOTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.757.207-xx
ROSELI DE ABREU SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.019.947-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

Contribuinte: AMOR E VIDA SUPERMERCADO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.091.875/0001-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17227.720827/2021-14	FISCALIZAÇÃO	07.1.09.00 DRF-RIO DE JANEIRO II

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARCIA MOTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.757.207-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMOR EM FLOR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.494.811/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.753519/2023-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AMOR EM FLOR ELIS PADILHA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMOR EM FLOR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.494.811/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.750087/2023-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AMOR EM FLOR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMOR EM FLOR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.494.811/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.749104/2024-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AMOR EM FLOR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMOR EM FLOR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.494.811/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.740251/2024-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AMOR EM FLOR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMORIM & CIA ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.774.800/0001-13

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19647.015699/2008-09	FISCALIZAÇÃO	04.1.01.00 DRF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	08/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EZEQUIEL GOMES DA COSTA AMORIM	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.886.504-xx
JOAQUIM GOMES DA COSTA AMORIM	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.886.684-xx
MARIA GARCEZ AMORIM	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.551.694-xx
MARIA JOSE GARCEZ AMORIM	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.996.674-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

Contribuinte: AMOS SANTANA MARCIANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.500.387-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.738782/2023-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMOZ BARBOSA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.748.382-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.721705/2024-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMP INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.752.881/0001-46

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.726348/2023-11	TRIBUTAÇÃO	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF	22/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FELIPE FARIA DA COSTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.684.108-xx
GINELSON ALMEIDA PINTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.017.958-xx
PAULO ARMANDO BORN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.323.600-xx
REGINALDO RODRIGUES TEODORO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.685.308-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: AMP INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.752.881/0001-46

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15746.720701/2021-55	FISCALIZAÇÃO	08.1.04.00 DRF-CAMPINAS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF	13/07/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AEDI CORDEIRO DOS SANTOS	CONTADOR	xxx.010.988-xx
GINELSON ALMEIDA PINTO	ADMINISTRADOR	xxx.017.958-xx
REGINALDO RODRIGUES TEODORO	ADMINISTRADOR	xxx.685.308-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMP INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.752.881/0001-46

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16692.720005/2020-01	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.80.00 DERAT-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
25/03/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GINELSON ALMEIDA PINTO	ADMINISTRADOR	xxx.017.958-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: AMP INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.752.881/0001-46

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19311.720075/2019-43	FISCALIZAÇÃO	08.1.24.00 DRF-JUNDIAÍ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
25/06/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
REGINALDO RODRIGUES TEODORO	ADMINISTRADOR	xxx.685.308-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

Contribuinte: AMP INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.752.881/0001-46

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.726324/2023-54	TRIBUTAÇÃO	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF

Data do Encaminhamento
22/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FELIPE FARIA DA COSTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.684.108-xx
GINELSON ALMEIDA PINTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.017.958-xx
PAULO ARMANDO BORN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.323.600-xx
REGINALDO RODRIGUES TEODORO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.685.308-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMPERNET - TELECOMUNICACOES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.596.419/0001-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.722984/2023-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 12/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AMPERNET TELECOMUNICACOES LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMPLA ALIMENTOS DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.769.384/0001-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15504.020791/2010-71	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED PROCURADORIA DA REPUBLICA
Data do Encaminhamento: 17/05/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO APARECIDO ALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.098.561-xx
DELFIM CARNEIRO JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.576.006-xx
FABIO ALAN DA MOTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.410.316-xx
LUIS CLAUDIO CARDOSO RODRIGUES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.780.836-xx
TIAGO RAMALHO PIMENTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.074.116-xx
VANIA LOPES DE ALMEIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.440.166-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: AMPLACON IMPERMEABILIZACOES E COMERCIO EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 59.308.783/0001-18

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721717/2024-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 29/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AMPLACON IMPERMEABILIZACOES E COMERCIO EIRELI (BAI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMPLATEX INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 22.430.540/0001-48

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10665.727112/2019-60	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MINAS GERAIS	27/04/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AMERICO DA SILVA TORRES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.844.416-xx
ERIKA CARVALHO TORRES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.595.776-xx
FREDERICO MOTTA DE CARVALHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.217.196-xx
JOAQUIM LOPES DA SILVA TORRES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.844.336-xx
JOSE ROGERIO REGIS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.672.266-xx
RAUL SALVADOR MAGALHAES ROCHIDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.100.296-xx
ROBERTO FERNANDO REGIS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.743.876-xx
VALDIR DE SOUSA JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.445.938-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO V

Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornece-la em desacordo com a legislação.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO

A falta de atendimento da exigência da autoridade, no prazo de 10 (dez) dias, que poderá ser convertido em horas em razão da maior ou menor complexidade da matéria ou da dificuldade quanto ao atendimento da exigência, caracteriza a infração prevista no inciso V.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO III

Exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte beneficiário, qualquer percentagem sobre a parcela dedutível ou deduzida de imposto ou de contribuição como incentivo fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO IV

Deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo com o estatuído, incentivo fiscal ou parcelas de imposto liberadas por órgão ou entidade de desenvolvimento.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO V

Utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita ao sujeito passivo da obrigação tributária possuir informação contábil diversa daquela que e, por lei, fornecida a Fazenda Pública.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMPLICABOS INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 63.949.580/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13855.722814/2021-22	FISCALIZAÇÃO	08.1.23.00 DRF-FRANCA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA SAO PAULO - SP	09/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
INES APARECIDA CHIEREGATTI DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.000.148-xx
JOAO LUIZ CHIEREGATTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.265.548-xx
WAGNER MEDINA MAZALLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.615.288-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO V

Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornece-la em desacordo com a legislação.

LEI Nº 8.137/90, ART. 11

Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO

A falta de atendimento da exigência da autoridade, no prazo de 10 (dez) dias, que poderá ser convertido em horas em razão da maior ou menor complexidade da matéria ou da dificuldade quanto ao atendimento da exigência, caracteriza a infração prevista no inciso V.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO III

Exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte beneficiário, qualquer percentagem sobre a parcela dedutível ou deduzida de imposto ou de contribuição como incentivo fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO IV

Deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo com o estatuído, incentivo fiscal ou parcelas de imposto liberadas por órgão ou entidade de desenvolvimento.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO V

Utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita ao sujeito passivo da obrigação tributária possuir informação contábil diversa daquela que e, por lei, fornecida a Fazenda Pública.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMPLO DESIGN E MERCHANDISING LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.772.465/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15504.005345/2010-36	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM M.GERAIS
Data do Encaminhamento: 07/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA MARIA FREIRE DE ANDRADE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.546.436-xx
CAROLINA DE ANDRADE SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.872.706-xx
EUZEBIO DE ANDRADE SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.555.126-xx
JAIRO LUCIO DE ALVARENGA FONSECA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.866.816-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: AMPURIA COSMETICOS LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 21.236.973/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15746.727233/2022-21	FISCALIZAÇÃO	08.1.25.00 DRF-PIRACICABA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF- PROC DA REPUBLICA EM CAMPINAS
Data do Encaminhamento: 13/11/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
HERRISON BALBUENA GARCIA	ADMINISTRADOR	xxx.994.471-xx
RONALDO BALBUENA GARCIA	ADMINISTRADOR	xxx.695.171-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: AMS DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.618.022/0001-46

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721166/2023-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 20/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AMS DISTRIBUIDORA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AMUSSEMICK ELIAS DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.828.716-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.730564/2022-09	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/11/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: AMX DISTRIBUIDORA DE MOTOCICLETAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 16.700.196/0001-67

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10314.720041/2023-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.95.00 DECEX-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	09/02/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RUBENS FELIPE FIGUEIREDO NUNES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.862.058-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 168
Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção.

Contribuinte: AMZ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.510.324/0001-23

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10510.721663/2023-60	FISCALIZAÇÃO	05.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	25/07/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
PAULO BRITO BITTENCOURT	ADMINISTRADOR	xxx.702.205-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA VIEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721254/2021-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/01/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA VIEIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA ALICE BAZELO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.981.071-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720800/2021-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF PPA	18/05/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA AMELIA DE OLIVEIRA MARINHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.756.801-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720294/2024-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA AMELIA ROSADO DE SA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.945.604-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.720547/2024-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA AMELIA ROSADO DE SA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.945.604-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.734210/2023-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA AMELIA ROSADO DE SA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.945.604-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.737635/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA ANDREIA RIBEIRO DE CANDIDO FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.904.940-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.727946/2023-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA ANGELICA MORAIS DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.211.061-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10120.733237/2019-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF PR GO	25/05/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA ANGELICA MORAIS DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.211.061-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10120.733235/2019-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF PR GO	25/05/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA ANGELICA VIEIRA MORAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.677.658-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.740870/2023-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA ANGELICA VIEIRA MORAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.677.658-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.731420/2024-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA ANGELICA VIEIRA MORAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.677.658-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.738388/2023-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA ANTUNES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.846.009-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.739023/2023-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA ANTUNES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.846.009-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.739115/2023-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA ANTUNES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.846.009-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721133/2023-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA ANTUNES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.846.009-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.740169/2023-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA ANTUNES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.846.009-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.744871/2024-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA ANTUNES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.846.009-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.751705/2023-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA ANTUNES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.846.009-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.764874/2023-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA ANTUNES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.846.009-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.753472/2024-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA APARECIDA DE JESUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.393.631-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.728889/2024-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA APARECIDA DE JESUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.393.631-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.765572/2023-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA APARECIDA PIRES DE MORAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.803.132-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723812/2023-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA ARIADNE AMAZONAS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.398.031-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720952/2021-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA BAY TREMBA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.899.579-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.725719/2023-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA BEATRIS BORGES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.196.970-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.734591/2023-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA BEATRIZ AYALA RIVEROS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.364.321-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.755470/2024-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA BEATRIZ BARBOSA MARQUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.741.729-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.732245/2023-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA BEATRIZ BARBOSA MARQUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.741.729-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.756669/2023-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA BEATRIZ BARBOSA MARQUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.741.729-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.741821/2024-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA BEATRIZ BARBOSA MARQUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.741.729-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.738623/2023-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA BEATRIZ BARBOSA MARQUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.741.729-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.720396/2024-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA BEATRIZ BARBOSA MARQUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.741.729-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.722254/2024-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA BEATRIZ BARBOSA MARQUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.741.729-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.724955/2024-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA BEATRIZ BARBOSA MARQUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.741.729-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.740744/2024-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA BEATRIZ DE JESUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.693.519-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.756964/2024-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA BEATRIZ DE SOUZA ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.287.358-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.722449/2024-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA BEATRIZ DE SOUZA ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.287.358-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.757860/2023-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA BEATRIZ DE SOUZA ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.287.358-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.761331/2023-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA BEATRIZ DELFUZZI CRUDZINSKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.750.119-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720371/2021-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministéri o Público Federal Londrina

Data do Encaminhamento
19/08/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA BEATRIZ FERREIRA BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.632.218-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.761942/2023-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
05/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA BEATRIZ FERREIRA BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.632.218-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.732009/2024-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
13/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA BEATRIZ FERREIRA BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.632.218-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.733600/2023-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA BEATRIZ FERREIRA BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.632.218-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.734221/2024-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA BEATRIZ FERREIRA BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.632.218-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.721633/2024-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA BEATRIZ FERREIRA BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.632.218-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.740882/2023-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA BEATRIZ FROTA LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.562.098-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722137/2021-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA BEATRIZ GAMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.426.818-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.752118/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA BEATRIZ GAMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.426.818-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.761356/2023-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA BEATRIZ GARCIA SOUSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.212.482-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.723571/2023-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA BEATRIZ GRZECHOTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.719.381-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720732/2024-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA BEATRIZ MARTINS MAUREL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.517.589-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720501/2022-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
20/09/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA BEATRIZ RAMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.590.689-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.720153/2024-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA BEATRIZ RIQUELME
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.707.719-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.720621/2024-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA BEATRIZ SANTOS BENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.949.929-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720747/2022-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	11/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA BEATRIZ SANTOS BENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.949.929-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721085/2021-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Londrina	31/01/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA BEATRIZ SILVA ALMEIDA 45156205844
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.476.588/0001-67

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.722940/2022-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	29/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA BEATRIZ SILVA ALMEIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.562.058-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA BEATRIZ SILVA LOPES 48720168829
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.248.289/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.734019/2022-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	13/03/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA BEATRIZ SILVA LOPES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.201.688-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA BEATRIZ XAVIER BARBOSA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.298.968-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.737773/2023-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA BELEM DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.402.749-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.720337/2023-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/02/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA C. DE ARAUJO L. BARBALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 21.159.817/0001-87

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10814.000034/2018-11	FISCALIZAÇÃO	08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
18/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA CAROLINA DE ARAUJO LIMA BARBALHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.173.214-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 299
Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

Contribuinte: ANA CAMILA CRUZ ARRIETA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.627.042-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10223.720054/2023-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.2.76.03 IRF-TABATINGA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA - AMAZONAS

Data do Encaminhamento
28/06/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CARLA ALENCAR JUSTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.960.724-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721417/2023-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
05/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA CARLA CAMARGO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.013.251-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720043/2022-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA CARLA COCRI DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.669.754-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16480.720377/2019-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	29/01/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CARLA DA COSTA SILVA - COMERCIO DE CALCADOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.986.659/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.731557/2024-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA CARLA DA COSTA SILVA - COMERCIO DE CALCADOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA CARLA DA SILVA GOMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.510.059-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721209/2023-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CARLA DOS ANJOS 13518595601
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.161.326/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720063/2020-01	FISCALIZAÇÃO	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/06/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA CARLA DOS ANJOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.185.956-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: ANA CARLA MAURICIO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.060.588-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720125/2023-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA CARLA MUNIZ CORREIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.931.638-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720532/2021-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
09/06/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CARLOTA MARICATO PIMENTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.517.308-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.729530/2023-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
20/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA CAROLINA ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.062.321-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13150.720016/2020-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República/MT

Data do Encaminhamento
07/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA CAROLINA ARAUJO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.521.639-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.739107/2024-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
09/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA CAROLINA BRAGA FERNANDES LIMA ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.020.293-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722357/2023-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CAROLINA BRAZ CANDIDO 34793804845
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.609.558/0001-62

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12466.720090/2019-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	07.2.76.00 ALF-PORTO DE VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
22/05/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA CAROLINA BRAZ CANDIDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.938.048-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA CAROLINA CASTELHANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 22.925.749/0001-82

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.724698/2019-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville

Data do Encaminhamento
21/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CAROLINA CASTELHANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.979.759-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.724698/2019-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville

Data do Encaminhamento
21/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CAROLINA CIRILO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.419.539-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.722178/2024-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
09/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA CAROLINA CUNHA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.430.222-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.734454/2024-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA CAROLINA DA SILVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.343.959-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.739158/2023-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CAROLINA DE JESUS RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.052.808-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.752334/2023-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA CAROLINA DE MATOS LARA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.378.549-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.770124/2024-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA CAROLINA DE QUEIROZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.132.408-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.733705/2024-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CAROLINA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.299.278-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.728154/2024-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA CAROLINA DURAN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.054.499-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.738418/2024-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CAROLINA FERREIRA DE MEDEIROS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.619.327-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16480.720482/2019-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	07.1.05.00	DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	15/05/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CAROLINA GINEZ AGOSTINHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.271.838-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.761254/2023-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA CAROLINA GOMES PIRES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.419.828-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.736476/2023-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CAROLINA GUIMARAES AQUINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.210.049-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.727230/2024-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CAROLINA LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.068.479-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.721703/2024-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA CAROLINA LOPES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.414.771-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.721630/2021-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA CAROLINA LOPES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.414.771-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720126/2021-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CAROLINA M. ASSUNCAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.979.703/0001-16

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.721764/2022-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/07/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA CAROLINA M. ASSUNCAO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA CAROLINA MARCOSSI BAVELONI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.699.679-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.732747/2024-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CAROLINA MARQUES NERYS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.723.064-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19615.720334/2022-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00	ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	23/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CAROLINA MISSAE FURUSHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.883.119-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.722357/2020-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA CAROLINA NOGUEIRA RAMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.775.189-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.736986/2024-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CAROLINA NOGUEIRA TOSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.256.871-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720332/2023-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CAROLINA PALOTTI DE CAMPOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.097.059-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721077/2023-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA CAROLINA PEREIRA DE JESUS OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.583.361-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.756746/2024-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CAROLINA PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.968.991-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723564/2023-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CAROLINA PEREIRA FAHL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.506.498-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10646.720018/2021-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.03.00 DRF-BAURU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA CAROLINA PINHA VIEIRA 39602284811
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.721.099/0001-47

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723275/2023-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
22/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA CAROLINA PINHA VIEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.022.848-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ANA CAROLINA PINHA VIEIRA 39602284811
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.721.099/0001-47

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722908/2023-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
22/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
HADASSA IMPORTS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CAROLINA PINHA VIEIRA 39602284811
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.721.099/0001-47

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19732.720110/2023-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.2.01.54 IRF-NATAL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
03/11/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA CAROLINA PINHA VIEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.022.848-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA CAROLINA PINHA VIEIRA 39602284811
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.721.099/0001-47

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720274/2023-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	03/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
HADASSA IMPORTS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CAROLINA ROSA SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.432.950-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.728186/2023-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CAROLINA SABOIA PINHEIRO DE FARIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.226.561-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.731039/2024-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA CAROLINA SAMPAIO FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.913.505/0001-14

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10530.741274/2020-70	FISCALIZAÇÃO	05.1.02.00 DRF-FEIRA DE SANTANA

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
29/04/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA CAROLINA SAMPAIO FERREIRA KUHN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.931.691-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ANA CAROLINA SILVA DE LIMA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.676.999-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.758698/2024-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
02/01/2025

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CAROLINA SILVA DE LIMA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.676.999-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.747878/2023-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
24/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA CAROLINA SILVA DE LIMA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.676.999-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.757908/2023-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CAROLINA SILVA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.893.628-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.732008/2024-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CAROLINA SILVA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.893.628-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.755399/2023-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA CAROLINA SILVA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.893.628-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.721631/2024-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CAROLINA SOUSA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.832.199-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.730933/2023-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CAROLINA TAVARES HONORIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.001.518-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721210/2023-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA CAROLINA TEODORO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.269.458-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721064/2019-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF em LONDRINA	18/02/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CAROLINE ANTUNES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.944.049-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720530/2020-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	15/12/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CAROLINE ANTUNES VACARO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.690.629-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.730943/2023-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA CAROLINE ANTUNES VACARO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.690.629-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720709/2021-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CAROLINE BARBOSA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.180.718-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721006/2021-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA CAROLINE CALDEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.379.259-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.721068/2023-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA CAROLINE DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.547.779-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.756497/2023-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CAROLINE DOS SANTOS MATIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.221.688-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721758/2021-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CAROLINE FERNANDES MORAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.530.042-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000037/2019-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal em Cascavel	09/10/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DOMINGO PRIETO PENZI		Identidade 825900
ILDA APARECIDA G DE SOUZA - PECAS		Identidade NI

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA CAROLINE FONTOURA DOS SANTOS 11420149911
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.798.227/0001-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722397/2023-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA CAROLINE FONTOURA DOS SANTOS 11420149911		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CAROLINE GASS WERMUTH
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.915.799-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.720250/2024-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA CAROLINE GASS WERMUTH
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.915.799-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.720251/2024-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/06/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA CAROLINE GONCALVES ALVES 45694607805
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.007.691/0001-68

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.721528/2022-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinmville

Data do Encaminhamento
17/05/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA CAROLINE GONCALVES ALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.946.078-xx

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ANA CAROLINE LOPES BRITO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.958.373-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.720280/2024-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
13/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CAROLINE NASCIMENTO CALDOVINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.301.070-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.751586/2024-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
01/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA CAROLINE OSINAGA RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.712.391-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720758/2020-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ/MS

Data do Encaminhamento
25/11/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA CAROLINE PEDROSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.196.549-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.739240/2023-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CAROLINE PIRES SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.067.301-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.722557/2021-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
07/12/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA CAROLINE RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.652.929-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.721430/2023-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CAROLINE SANTANA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.243.328-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721060/2021-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CAROLINE SAVI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.205.509-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.724133/2024-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA CAROLINE VARIZA FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.934.999-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.761449/2024-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA CAROLINE VIEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.710.419-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.738503/2023-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CAROLINY ARRUDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.485.339-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721363/2023-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA CATARINA BEZERRA DE CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.740.994-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721923/2024-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA CECILIA NASSER FELIPPE TOLEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.979.318-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15746.720518/2021-50	FISCALIZAÇÃO	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC DA REPÚBLICA EM RIBEIRÃO PRETO	17/08/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GABRIEL SILVEIRA D AFONSECA CLARO	CO-RESPONSÁVEL	xxx.890.988-xx
LUIZ CARLOS D AFONSECA CLARO	CO-RESPONSÁVEL	xxx.976.578-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ANA CELITA DE SOUZA KOPPLIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.902.620-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.756961/2023-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA CELITA DE SOUZA KOPPLIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.902.620-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.724060/2023-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CLARA ALFONSO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.109.081-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.724554/2023-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CLARA ANDRADE GECHELE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.573.849-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.723481/2018-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA	04/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA CLARA CARNEIRO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.074.079-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.721278/2024-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CLARA CECHET
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.588.569-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.723369/2023-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA CLARA MALAQUIAS DE BARROS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.218.391-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720258/2024-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA CLARA MALAQUIAS DE BARROS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.218.391-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722205/2023-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA CLARA SANTOS ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.860.195-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720102/2019-42	FISCALIZAÇÃO	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	28/06/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: ANA CLARA SIMAO DE LUCA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.155.699-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.755200/2023-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA CLAUDIA ALMEIDA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.332.741-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.722738/2021-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA CLAUDIA ALVES ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.874.749-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.745234/2023-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CLAUDIA ALVES ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.874.749-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.755020/2024-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA CLAUDIA ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.974.419-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.721624/2022-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA CLAUDIA AMBROSIO 25448564836
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 25.448.650/0001-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
12466.720244/2019-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	07.2.76.00	ALF-PORTO DE VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	26/08/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA CLAUDIA AMBROSIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.485.648-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

Contribuinte: ANA CLAUDIA AMBROSIO 25448564836
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 25.448.650/0001-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10835.723274/2019-20	FISCALIZAÇÃO	06.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/09/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA CLAUDIA AMBROSIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.485.648-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA CLAUDIA BORGES DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.315.419-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.733370/2023-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CLAUDIA CALISTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.673.719-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.727050/2020-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CLAUDIA CORREA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.910.799-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.735002/2024-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA CLAUDIA COUTINHO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.006.879-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721668/2020-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
01/10/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CLAUDIA DA ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.857.229-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721253/2023-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CLAUDIA DA SILVA KLIPPER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.277.829-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720810/2022-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
02/01/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA CLAUDIA DA SILVA LEITE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.155.189-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722133/2020-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CLAUDIA DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.499.128-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10811.720033/2021-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	06/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CLAUDIA DE AGUIAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.273.029-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.752766/2024-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA CLAUDIA DE AGUIAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.273.029-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.721929/2024-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CLAUDIA DE AZEVEDO ESPINDOLA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.904.181-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.724435/2023-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA CLAUDIA DE PAIVA LISITA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.977.421-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.720394/2024-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA CLAUDIA DOS SANTOS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.366.049-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.720843/2020-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CLAUDIA FABRICIO FELDE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.563.559-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.000031/2019-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00	DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCAVEL	25/07/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CLAUDIA FAGNONI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.826.448-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.000005/2019-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00	DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	07/02/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA CLAUDIA FERRARI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.263.479-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.727990/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CLAUDIA FERRARI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.263.479-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.757460/2023-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CLAUDIA FERRARI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.263.479-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.732147/2023-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA CLAUDIA FONSECA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.217.548-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722308/2023-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CLAUDIA FONSECA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.217.548-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.721714/2023-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CLAUDIA FONSECA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.217.548-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720438/2022-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA CLAUDIA GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.173.369-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.734010/2023-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CLAUDIA JEZIUR LEAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.553.269-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10774.720104/2022-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/03/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA CLAUDIA LUIZ CARLOS DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.722.999-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.727359/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA CLAUDIA LUIZ CARLOS DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.722.999-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.755901/2024-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CLAUDIA MACHADO DE JESUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.826.311-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.725223/2020-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/12/2021

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ANA CLAUDIA MACHADO DE JESUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.826.311-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721447/2020-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA CLAUDIA MARQUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.301.561-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720375/2021-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/06/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CLAUDIA MATTES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.889.940-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19315.724343/2023-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CLAUDIA MATTES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.889.940-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10925.728067/2024-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA CLAUDIA MATTES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.889.940-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.728807/2024-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/08/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CLAUDIA MATTES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.889.940-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.734574/2023-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA CLAUDIA MATTES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.889.940-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.737982/2019-95	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CXS RS	18/05/2020

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CLAUDIA MATTES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.889.940-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.735590/2024-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/07/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA CLAUDIA MATTES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.889.940-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.753340/2023-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CLAUDIA MATTES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.889.940-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.721673/2024-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CLAUDIA MAZUREK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.055.829-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.727949/2023-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA CLAUDIA MAZUREK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.055.829-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.726719/2023-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CLAUDIA MENDES DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.014.751-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720008/2019-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS	09/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CLAUDIA MIGLIORINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.447.677/0001-11

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15586.000981/2009-75	FISCALIZAÇÃO	07.2.01.00 DRF-VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PR/ES/Vitória	31/10/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA CLAUDIA MIGLIORINI	TITULAR	xxx.928.687-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA CLAUDIA NUNES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.926.449-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.745986/2024-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED PROCURADORIA DA REPUBLICA	10/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CLAUDIA OLAZAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.450.561-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.722534/2022-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/10/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CLAUDIA OLAZAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.450.561-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.723257/2021-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA CLAUDIA OLAZAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.450.561-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721946/2021-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/03/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA CLAUDIA OLIVEIRA GOMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.256.995-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.737456/2024-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA CLAUDIA PAIN FARIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.646.959-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.733179/2024-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA CLAUDIA PAIN FARIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.646.959-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721393/2024-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CLAUDIA ROSSETTO VILAS BOAS FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.349.768-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720141/2023-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	15/05/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA CLAUDIA SCHIHOTSKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.839.589-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.721536/2024-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA CLAUDIA VIEIRA SILVEIRA LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.076.351-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720098/2024-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CLAUDIA VIEIRA SILVEIRA LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.076.351-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.721259/2022-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CLAUDIA VIEIRA SILVEIRA LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.076.351-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721656/2021-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/01/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA CLAUDIA VIEIRA SILVEIRA LOPES LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.298.689/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721656/2021-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/01/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CLAUDIA VIEIRA SILVEIRA LOPES LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.298.689/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720894/2018-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS	06/08/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA CLAUDIA VIEIRA SILVEIRA EIRELI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CLAUDIA VIEIRA SILVEIRA LOPES LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.298.689/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721204/2018-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS	06/08/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA CLAUDIA VIEIRA SILVEIRA EIRELI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA CLAUDIA VIEIRA SILVEIRA LOPES LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.298.689/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721164/2018-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS

Data do Encaminhamento

06/08/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA CLAUDIA VIEIRA SILVEIRA EIRELI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CLAUDIA VIEIRA SILVEIRA LOPES LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.298.689/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720893/2018-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS

Data do Encaminhamento

06/08/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA CLAUDIA VIEIRA SILVEIRA EIRELI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CLAUDIA VIEIRA SILVEIRA LOPES LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.298.689/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721063/2018-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS

Data do Encaminhamento

06/08/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA CLAUDIA VIEIRA SILVEIRA EIRELI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA CLAUDIA VILLALBA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.194.959-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.726815/2024-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA CLAUDIA VILLALBA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.194.959-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.757450/2023-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CLAUDIA VILLALBA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.194.959-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.761897/2024-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA CLAUDIA VISCONDE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.248.588-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10811.720031/2021-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.07.00	DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	06/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA CLAUDIA WILT GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.837.209-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.760439/2023-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CLAUDIA WILT GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.837.209-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
15165.721392/2023-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA CLEIDE RIBEIRO DE SOUSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.659.168-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.725354/2021-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CRISTINA ALVES VISSUELA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.053.151-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.721682/2023-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CRISTINA ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.773.961/0001-95

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10920.727553/2019-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00	DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville	25/05/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA CRISTINA ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.868.548-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.727553/2019-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville

Data do Encaminhamento
25/05/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CRISTINA ARAUJO DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.262.091-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721254/2017-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento
08/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CRISTINA BOLDRINI PONTES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.404.909-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721129/2021-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
20/10/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA CRISTINA BORGES FAGUNDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.193.780-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.750813/2024-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CRISTINA CABREIRA MOTTA 01705813062
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.861.585/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.732882/2024-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
51.723.828 PAULINA SILENE DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CRISTINA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.956.709-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.724268/2024-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA CRISTINA DA SILVA ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.752.508-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.738078/2023-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.373.369-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721100/2023-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CRISTINA DE ASSIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.363.390-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.745061/2023-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA CRISTINA DE HOLANDA ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.900.086-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.730337/2022-75	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
23/10/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ANA CRISTINA DE MELLO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.735.000-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.732904/2024-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CRISTINA DE MELLO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.735.000-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.722267/2024-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
16/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA CRISTINA DE MELLO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.735.000-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.733635/2023-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CRISTINA FELDMANN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.908.410-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.733209/2024-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA CRISTINA FELDMANN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.908.410-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.745133/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA CRISTINA FRONER FABRIS CODOGNO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.746.248-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10932.720121/2016-80	FISCALIZAÇÃO	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC DA REPUBLICA S.BERNARDO DO CAMP

Data do Encaminhamento
23/07/2021

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ANA CRISTINA GAMA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.193.409-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720969/2023-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CRISTINA GOMES HEINZMANN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.419.110-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.727688/2024-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
09/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA CRISTINA HANYSZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.866.359-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.725805/2023-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA CRISTINA HANYSZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.866.359-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.738611/2023-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CRISTINA HANYSZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.866.359-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.741815/2024-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA CRISTINA HANYSZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.866.359-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.764508/2023-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
11/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CRISTINA MELLO ARAUJO 40685293882
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.876.294/0001-22

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.720218/2022-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
26/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA CRISTINA MELLO ARAUJO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.852.938-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: ANA CRISTINA MELLO ARAUJO 40685293882
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.876.294/0001-22

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.721539/2022-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville

Data do Encaminhamento
18/05/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA CRISTINA MELLO ARAUJO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.852.938-xx

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA CRISTINA PENA COUTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.185.997-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16480.720589/2018-88	FISCALIZAÇÃO	07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
18/07/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CRISTINA POLICARPO CARDENA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.094.731-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.721783/2021-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
14/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CRISTINA RAIMUNDO LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.586.109-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.733962/2024-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
14/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA CRISTINA RAIMUNDO LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.586.109-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.722613/2024-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CRISTINA RAIMUNDO LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.586.109-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.740730/2024-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CRISTINA RAIMUNDO LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.586.109-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.750760/2024-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA CRISTINA RAIMUNDO LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.586.109-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.758901/2024-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/11/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA CRISTINA SCHWINGEL LOPEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.030.499-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.749799/2019-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUACU PR	29/10/2020

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ANA CRISTINA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.069.658-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721039/2021-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/11/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA CRISTINA VIEIRA MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.425.771-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.722648/2022-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA DE SOUZA RAYMUNDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.512.298-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.722202/2019-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00	DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA DELLY MELGAR MAYAPO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.842.701-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10241.720015/2020-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.5.01.51	IRF-GUAJARÁ-MIRIM

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	26/08/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA DELLY MELGAR MAYAPO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.842.701-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10241.720247/2018-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.5.01.51 IRF-GUAJARÁ-MIRIM

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
14/02/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA DELLY MELGAR MAYAPO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.842.701-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10241.720223/2018-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.5.01.51 IRF-GUAJARÁ-MIRIM

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
07/12/2018

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA DEVILLA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.134.609-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.732107/2024-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
22/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA DEVILLA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.134.609-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.722455/2023-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA DEYCI CRUZ ALCON
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.716.078-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720378/2023-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ	17/08/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA DIAS DOS SANTOS SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.457.778-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10774.720173/2022-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/02/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA DIRCE HENRIQUE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.230.311-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720467/2019-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
10/12/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA DIVA GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.241.988-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720504/2024-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
17/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA DOS ANJOS ANACLETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.515.289-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.720768/2024-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
16/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA ELISA LEMES DOS SANTOS LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721084/2019-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF DE LONDRINA

Data do Encaminhamento
20/01/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA ELISA LEMES DOS SANTOS LOPES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA EVELLYN DE LANA LIMA DE ALENCAR 06816218183
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.216.723/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720831/2022-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
27/07/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA EVELLYN DE LANA LIMA DE ALENCAR		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA EVELLYN DE LANA LIMA DE ALENCAR 06816218183
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.216.723/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721322/2022-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
21/09/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA EVELLYN DE LANA LIMA DE ALENCAR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.162.181-xx
ANA EVELLYN DE LANA LIMA DE ALENCAR 06816218183		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA EVELLYN DE LANA LIMA DE ALENCAR 06816218183

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.216.723/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723633/2022-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA EVELLYN DE LANA LIMA DE ALENCAR		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA EVELLYN DE LANA LIMA DE ALENCAR 06816218183

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.216.723/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721250/2022-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/11/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA EVELIN DE LANA LIMA DE ALENCAR 06816218183		Sem documento de Identificação
ANA EVELLYN DE LANA LIMA DE ALENCAR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.162.181-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA EVELLYN DE LANA LIMA DE ALENCAR 06816218183

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.216.723/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720062/2023-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA EVELLYN DE LANA LIMA DE ALENCAR 06816218183		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA EVELLYN DE LANA LIMA DE ALENCAR 06816218183
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.216.723/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721226/2022-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
30/11/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA EVELLYN DE LANA LIMA DE ALENCAR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.162.181-xx
ANA EVELLYN DE LANA LIMA DE ALENCAR		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA EVELLYN DE LANA LIMA DE ALENCAR 06816218183
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.216.723/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721131/2022-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
16/06/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA EVELLYN DE LANA LIMA DE ALENCAR		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA EVELLYN DE LANA LIMA DE ALENCAR 06816218183
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.216.723/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720601/2022-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
03/07/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA EVELLYN DE LANA LIMA DE ALENCAR		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA EVELLYN DE LANA LIMA DE ALENCAR 06816218183
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.216.723/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721898/2022-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 16/06/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA EVELLYN DE LANA LIMA DE ALENCAR		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA EVELLYN DE LANA LIMA DE ALENCAR 06816218183
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.216.723/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721897/2022-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 16/06/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA EVELLYN DE LANA LIMA DE ALENCAR		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA EVELLYN DE LANA LIMA DE ALENCAR 06816218183
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.216.723/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721598/2022-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 16/06/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA EVELLYN DE LANA LIMA DE ALENCAR		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA EVELLYN DE LANA LIMA DE ALENCAR 06816218183
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.216.723/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10130.720224/2022-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT

Data do Encaminhamento
17/07/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA EVELLYN DE LANA LIMA DE ALENCAR		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA EVELLYN DE LANA LIMA DE ALENCAR 06816218183
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.216.723/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.722582/2022-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
07/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA EVELLYN DE LANA LIMA DE ALENCAR		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA EVELLYN DE LANA LIMA DE ALENCAR 06816218183
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.216.723/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720719/2023-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
24/01/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA EVELLYN DE LANA LIMA DE ALENCAR 06816218183		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA FABIOLA FERREIRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.910.959-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.735712/2024-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA FATIMA BENATTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.021.528-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720540/2016-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	11/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334
Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA FERNANDA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.921.308-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10652.720691/2019-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.05.00	DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	08/06/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA FERNANDEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.827.431-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.755505/2024-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/11/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA FLAVIA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.193.569-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.728138/2021-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUACU -PR	27/09/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 308

Usar, como próprio, passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia ou ceder a outrem, para que dele se utilize, documento dessa natureza, próprio ou de terceiro.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: ANA FLAVIA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.193.569-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.755536/2024-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/11/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA FLAVIA DE SOUZA COSTA FRANCATTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.289.538-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721144/2019-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
02/09/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA FLAVIA DELATERRA DE CASTRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.419.301-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.721810/2022-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
20/10/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA FLAVIA DELATERRA DE CASTRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.419.301-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722012/2023-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
11/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA FLAVIA DELATERRA DE CASTRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.419.301-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722134/2022-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/01/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA FLAVIA MOURA ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.999.619-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.736845/2023-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA FLAVIA MOURA ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.999.619-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.760803/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA FLAVIA PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.589.919-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10835.721455/2023-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA FRANCIELLI GONCALVES CRISTALDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.796.301-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720590/2023-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA FRANCISCA DIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.186.836-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17037.720017/2020-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/09/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA GABRIELA NADER SANDOVAL PORTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.721.431-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15956.720138/2018-44	FISCALIZAÇÃO	08.1.09.00 DRF-RIBEIRÃO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA EM RIBEIRÃO PRETO

Data do Encaminhamento
03/04/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VAGNER LUIS DESIDERIO	ADMINISTRADOR	xxx.578.548-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ANA GLAUCIA DE SOUZA SILVA MANCINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.867.548-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10850.727136/2024-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
31/10/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA GOMES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.190.706-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10692.720297/2021-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
02/09/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA GONCALVES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.331.859-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.720251/2024-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/06/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA GONCALVES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.331.859-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.726595/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA GONCALVES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.331.859-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.736810/2023-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA GONCALVES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.331.859-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.744976/2024-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA HELOISA TOLEDO MULLER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.830.739-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.733461/2024-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA ILMA SOARES MELCHOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.749.705-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10813.720002/2022-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/02/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA INEZ REZENDE TAVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.299.918-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720173/2021-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA IVAINSKI PRESTES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.687.519-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721232/2024-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA IVAINSKI PRESTES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.687.519-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.755923/2024-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA IVAINSKI PRESTES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.687.519-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.736708/2024-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA IVAINSKI PRESTES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.687.519-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.727383/2024-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA IVAINSKI PRESTES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.687.519-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
15165.723249/2024-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA IZABEL DAPPER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.709.129-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.753037/2023-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA JAQUELINE DA SILVA GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.683.219-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16380.720740/2023-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA JESSICA GOULARTE AVALI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.121.870-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10494.720207/2022-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.78.00	ALF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/09/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA JOSEFA CECILIA DA CONCEICAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.900.759-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.737637/2023-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA JULIA BERNARDO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.155.956-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.729401/2023-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA JULIA DOS ANJOS PINHEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.827.380-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.756753/2024-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA JULIA DOS ANJOS PINHEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.827.380-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.721928/2023-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA JULIA DOS ANJOS PINHEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.827.380-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.750816/2024-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA JULIA DOS ANJOS PINHEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.827.380-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.721432/2024-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA JULIA DOS ANJOS PINHEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.827.380-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000037/2019-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal em Cascavel

Data do Encaminhamento
09/10/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DOMINGO PRIETO PENZI		Identidade 825900
ILDA APARECIDA G DE SOUZA - PECAS		Identidade NI

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA JULIA ORTIZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.440.449-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.728582/2024-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
30/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA JULIA SILVA FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.522.268-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.750224/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA K TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.752.022/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720239/2024-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA K TRANSPORTES E SERVICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA KAROLINA DIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.018.248-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.759344/2024-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA KAROLINA MATOS DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.455.869-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.766091/2024-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA KAROLINA ORTIZ DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.813.149-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.732616/2024-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA KAROLINE DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.510.788-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.752346/2023-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA KAROLINY RAMOS RODRIGUES 07926201430
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 20.422.000/0001-97

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721727/2021-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	27/10/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA KAROLINY RAMOS RODRIGUES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.262.014-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA KAROLYNA VALENTIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.985.729-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.733411/2024-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA KELLY BASTIANI ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.918.949-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.721472/2024-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA KELLY FERREIRA ALE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.207.731-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10652.720214/2020-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.05.00	DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	02/09/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA KELLY FERREIRA ALE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.207.731-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10652.720215/2020-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.05.00	DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	02/09/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA KELY SENE TELES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.954.852-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.725405/2020-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00	DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA LAURA CAUS CASTILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.467.428-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10692.720093/2020-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.77.00	ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	18/05/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA LAURA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.886.488-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.745942/2024-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA LAURA DE SOUZA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.984.258-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13855.720623/2024-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/06/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA LAURA VIOLATO DE ARRUDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.303.488-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10774.720039/2021-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM SOROCABA	21/05/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA LAURA VIOLATO DE ARRUDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.303.488-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10774.720051/2020-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - Sorocaba	28/10/2020

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA LAURA VIOLATO DE ARRUDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.303.488-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10774.720122/2019-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM SOROCABA	06/09/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
	RESPONSÁVEL	xxx.298.368-xx
ANDERVAL OLIVEIRA SILVA	RESPONSÁVEL	xxx.676.948-xx
BERNARD RAMIRES CAMARGO	RESPONSÁVEL	xxx.699.118-xx
BRUNA FABIANE MOTA DA SILVA	RESPONSÁVEL	xxx.625.138-xx
CRISTIAN DE PAIVA MACEDO	RESPONSÁVEL	xxx.601.638-xx
DENIS DA COSTA	RESPONSÁVEL	xxx.098.948-xx
DIEGO ALVES ALBUQUERQUE	RESPONSÁVEL	xxx.573.658-xx
FRANCIELE DE OLIVEIRA SANTOS	RESPONSÁVEL	xxx.515.498-xx
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LIMA	RESPONSÁVEL	xxx.501.514-xx
GABRIELA VIOLATO QUIRINO	RESPONSÁVEL	xxx.222.398-xx
HIOGO MATHIAS FERREIRA DA SILVA	RESPONSÁVEL	xxx.105.458-xx
ROBERTO DUARTE PINHEIRO	CO-RESPONSÁVEL	xxx.679.436-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA LETICIA CASARIN PEREIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.995.869-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.731985/2023-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA LICE BITENCOURT BRANDAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.557.923-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.738789/2024-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA LIDIA DOS SANTOS FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.657.209-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.720327/2024-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA LIDIA MARQUES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.737.663-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.722636/2024-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA LINDA DOS SANTOS BERCOCANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.395.468-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.764916/2023-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA LIVIA PLACIDO MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.301.353-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.722012/2021-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/01/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA LOURDES DE MORAES GARCIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.895.589-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.740765/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA LUCI RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.084.100-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10925.722149/2024-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA LUCIA ALMEIDA KUHNEN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.552.823-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.722843/2024-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA LUCIA ARNHOLD
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.664.820-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.720138/2024-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA LUCIA BRITO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.728.190-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.756934/2023-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA LUCIA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.452.358-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723428/2023-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA LUCIA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.729.631-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720760/2023-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ	07/11/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA LUCIA DA SILVA CAMPOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.996.409-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.730303/2023-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA LUCIA DE ALMEIDA MARCONDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.560.309-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.721061/2024-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA LUCIA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.290.128-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.720995/2019-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	02/09/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA LUCIA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.290.128-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720992/2019-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
02/09/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA LUCIA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.516.579-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721187/2021-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
23/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA LUCIA DE SOUZA LIMA GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.609.618-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10805.722558/2018-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
20/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA LUCIA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.348.608-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10437.721536/2017-42	FISCALIZAÇÃO	08.1.96.00 DERPF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA EM SÃO PAULO - SP

Data do Encaminhamento
29/11/2021

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ANA LUCIA DURAN CRUZ PEREZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.988.501-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.724268/2023-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
17/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA LUCIA LORENTZ MAYER 06485401970
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.967.911/0001-56

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720347/2023-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
12/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA LUCIA LORENTZ MAYER		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA LUCIA LORENTZ MAYER 06485401970
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.967.911/0001-56

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720428/2023-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	12/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA LUCIA LORENTZ MAYER		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA LUCIA MANDACARU LOBO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.407.158-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10437.720947/2018-00	FISCALIZAÇÃO	08.1.96.00 DERPF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA EM SÃO PAULO - SP	09/04/2021

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ANA LUCIA MARTINS DE SOUSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.538.109-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722803/2020-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/04/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA LUCIA MONSANI WOBETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.357.209-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.726695/2024-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA LUCIA PAREDES SARACHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.986.061-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722351/2023-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA LUCIA RAMOS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.661.305-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722170/2023-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA LUCIA ROCHA WILT
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.523.539-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.731531/2023-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA LUCIA ROCHA WILT
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.523.539-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720531/2024-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA LUISA BARBOSA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.800.293-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.761556/2023-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA LUISA DE BARBA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.911.097/0001-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728940/2022-52	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	09/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA LUISA DE BARBA ALMEIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.227.389-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA LUISA DE SOUSA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.973.018-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17437.720087/2022-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.02.53 IRF-BAGÉ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	23/06/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA LUISA PIRES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.029.779-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.729323/2024-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA LUISA SILVA PEREZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.892.556-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.721303/2024-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA LUIZA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.627.889-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.743941/2024-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA LUIZA DE ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.969.029/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.720645/2020-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville	31/03/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA LUIZA DE ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.969.029/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.720647/2020-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville

Data do Encaminhamento
31/03/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA LUIZA DE ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.969.029/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.725384/2019-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville

Data do Encaminhamento
24/09/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA LUIZA DE ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.965.759-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.725384/2019-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville

Data do Encaminhamento
24/09/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA LUIZA DE ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.965.759-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.720645/2020-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville

Data do Encaminhamento
31/03/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA LUIZA DE ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.965.759-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.720647/2020-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville

Data do Encaminhamento
31/03/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA LUIZA DE LIMA SARTORI 35420074800
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.506.755/0001-63

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730844/2022-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
04/01/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA LUIZA DE LIMA SARTORI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.200.748-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA LUIZA DE LIMA SARTORI 35420074800

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.774.438/0001-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722333/2024-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA LUIZA DE LIMA SARTORI 35420074800		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA LUIZA DE LIMA SILVESTRE

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.761.880-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.721332/2022-23	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	20/06/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA LUIZA FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.396.746-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.734290/2023-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA LUIZA FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.396.746-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.731038/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA LUIZA FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.396.746-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.738268/2024-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA LUIZA LOPES DA SILVA CARDOSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.599.838-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.726386/2024-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA LUIZA MACHADO WEBB
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.741.658-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.737747/2023-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA LURDES MENDES SALLES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.354.553-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.752350/2023-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA LUZIA DAL TOE CORREIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.473.479-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.735228/2023-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA LUZIA OSINSKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.085.349-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721752/2023-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA LUZIA OSINSKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.085.349-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.726155/2024-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA MAIELI DA SILVA VIEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.149.450-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.745070/2023-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA MARA DE VEZ MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.817.231-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721461/2021-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA MARA DE VEZ MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.817.231-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721438/2021-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA MARCIA CARNEIRO DE ALBUQUERQUE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.716.246-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10685.720047/2019-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
20/08/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA MARCIA FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.865.329-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.723506/2018-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA

Data do Encaminhamento
04/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA MARCIA FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.865.329-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.724591/2019-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
16/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA MARCIA FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.865.329-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.729565/2020-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA MARCIA MARTINS MONTEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.474.379-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720626/2024-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA MARIA ABREU EMBALAGENS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.169.742/0001-69

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11516.724275/2013-71	FISCALIZAÇÃO	09.2.01.00 DRF-FLORIANÓPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	16/07/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA MARIA ABREU	EMPRESÁRIO	xxx.643.419-xx
PAULO STAHLHOFER	CONTADOR	xxx.816.649-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA MARIA AGUIAR BARZAGLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.869.116-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721156/2024-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA MARIA ANACLETO HENRIQUE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.067.179-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.725336/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA MARIA CARDENAS ALVAREZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Passaporte 2813321

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.000002/2019-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL - CORUMBÁ/MS	01/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA MARIA CARDENAS ALVAREZ		Passaporte 2813321

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA MARIA CARDOSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.290.388-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720337/2021-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 09/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA MARIA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.595.504-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.720252/2020-91	FISCALIZAÇÃO	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO
Data do Encaminhamento: 23/04/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA MARIA DA VEIGA SILVA 97771937934
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.574.122/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730402/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA MARIA DA VEIGA SILVA 97771937934		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA MARIA DE PAULO 42166959814
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.614.926/0001-99

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
18203.720163/2023-96	FISCALIZAÇÃO	07.1.03.00 DRF-NOVA IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF-SÃO JOÃO DE MERITI
Data do Encaminhamento: 13/11/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA MARIA DE PAULO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.669.598-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA MARIA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.436.908-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.738550/2023-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA MARIA DE SOUZA MARCELO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.439.551-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.740737/2024-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 22/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA MARIA DIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.053.598-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.742170/2023-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA MARIA DIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.152.849-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.750262/2024-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA MARIA DIAS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.002.488-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10825.721530/2021-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.03.00 DRF-BAURU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.081.609-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.721919/2024-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA MARIA DOTTO DE SOUSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.322.259-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.757133/2024-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA MARIA FERNANDES DE SOUZA MONTANO ZURITA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.072.121-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720649/2022-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ	08/05/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA MARIA FIORINI SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.691.318-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.722156/2024-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA MARIA FIORINI SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.691.318-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.721280/2024-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA MARIA GANEV
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.509.358-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.722237/2023-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA MARIA GANEV
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.509.358-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.722230/2023-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA MARIA GONCALVES DA CUNHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.660.928-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13896.722409/2017-41	FISCALIZAÇÃO	08.1.13.00 DRF-OSASCO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	27/12/2018

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO

A falta de atendimento da exigência da autoridade, no prazo de 10 (dez) dias, que poderá ser convertido em horas em razão da maior ou menor complexidade da matéria ou da dificuldade quanto ao atendimento da exigência, caracteriza a infração prevista no inciso V.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA MARIA GONCALVES DA CUNHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.660.928-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13896.723282/2014-35	FISCALIZAÇÃO	08.1.13.00 DRF-OSASCO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	03/04/2019

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ANA MARIA IBAIRROS PINHEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.268.660-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.723384/2024-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/07/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA MARIA JANS FERREIRA BLANES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.149.509-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.720551/2020-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA MARIA JANS FERREIRA BLANES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.149.509-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.722712/2020-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA MARIA JANS FERREIRA BLANES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.149.509-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.728825/2023-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA MARIA JANS FERREIRA BLANES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.149.509-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.727379/2024-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA MARIA LEHMKUHLL PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.477.279-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722830/2020-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
30/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA MARIA LOREGIAN - MOTO SHOP SUL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.673.861/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.729713/2024-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA MARIA LOREGIAN - MOTO SHOP SUL		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA MARIA LUIZA RAMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.035.549-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.723014/2021-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
18/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA MARIA MARTINS BAPTISTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.367.060-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.748965/2023-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA MARIA MAXIMO DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.617.258-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.748592/2023-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA MARIA MEJIA GOMEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.257.101-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720429/2023-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ	17/08/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA MARIA MENDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.286.088-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.724765/2023-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA MARIA MENDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.286.088-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.726519/2024-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA MARIA NOGUEIRA COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 25.307.127/0001-89

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10510.722726/2023-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	05.2.01.00 DRF-ARACAJU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA MPF-SE	19/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA MARIA NOGUEIRA COMERCIO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA MARIA PEREIRA RAMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.258.179-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.734582/2023-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA MARIA PEREIRA RAMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.258.179-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.730623/2023-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA MARIA PORTELLA MORAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.966.210-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.745436/2023-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA MARIA PORTELLA MORAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.966.210-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.759285/2023-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA MARIA SILVA LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.293.242-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
12266.720556/2020-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.2.76.00	ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NO AMAZONAS	17/10/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ANA MARIA SILVA LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.812.579-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.722173/2022-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/08/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA MARIA TELES DE SOUZA DOMINGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.570.708-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721102/2022-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA MARIA TREVIZAN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.227.679-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.729736/2020-30	FISCALIZAÇÃO	09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	30/04/2021

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ANA MARIA VAZQUEZ DE GALEANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.760.671-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.755498/2024-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA MARIA VAZQUEZ DE GALEANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.760.671-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.764609/2024-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA MARIA VIANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.010.667-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
18203.720129/2021-50	FISCALIZAÇÃO	07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	10/09/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA MARIA VIEIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.083.106-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.729479/2022-90	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/04/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA MARISA DA SILVA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.261.318-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10028.720014/2024-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/06/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA MARIZA MERIB MARCHESI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.323.850-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.753337/2023-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA MATOS MASCARENHAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.022.195-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.722858/2022-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/08/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA MELISSA TRAMONTINA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.556.320-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.733633/2023-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA MILAAN CALCADOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.145.932/0001-46

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10814.000068/2013-09	FISCALIZAÇÃO	08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	19/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA PAULA MILAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.573.108-xx
FERNANDO BERNAL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.379.438-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 299
Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

Contribuinte: ANA NATIELLE NUNES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.102.738-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.755880/2023-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA NUNES PARISOTTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.941.469-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10525.720525/2013-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PASSO FUNDO

Data do Encaminhamento
20/01/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, D
Adquirir, receber ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal, ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: ANA P CAMPOS BEBIDAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.889.088/0001-45

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720307/2024-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
04/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA P CAMPOS BEBIDAS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA PAOLA VARGAS BARBERY
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.212.751-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.721115/2023-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ

Data do Encaminhamento
17/11/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA PATRICIA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.960.214-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722456/2023-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA PAULA ALEXANDRE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.308.809-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.744132/2024-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA PAULA ALVES DE JESUS SANTOS AGUIAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.616.466-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.728448/2022-11	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/07/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA PAULA ALVES PINHEIRO MAIA DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.291.169-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.721524/2024-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA PAULA ANTONICHEN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.779.209-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.732811/2023-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA PAULA ANTUNES VACARO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.079.519-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721105/2020-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	10/03/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA PAULA APARECIDA GOMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.929.711-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722486/2021-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA PAULA ARIOZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.678.311-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.723449/2023-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA PAULA ARIOZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.678.311-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.721061/2024-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA PAULA BALBUENO DE BRITO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.338.001-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720850/2022-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/02/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA PAULA BATISTA DE OLIVEIRA CORREA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.061.629-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721328/2023-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA PAULA BATISTA DE OLIVEIRA CORREA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.061.629-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720951/2023-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA PAULA BATISTA DE OLIVEIRA CORREA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.061.629-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.728862/2023-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA PAULA BATISTA DE OLIVEIRA CORREA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.061.629-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.724959/2020-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville	30/11/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA PAULA BELINELO MULATINHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.868.878-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10692.720207/2020-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	05/10/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA PAULA BELINELO MULATINHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.868.878-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10692.720206/2020-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.77.00	ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	05/10/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA PAULA BONORA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.232.548-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19315.721338/2024-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA PAULA BOTELHO PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.725.509-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.737306/2024-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA PAULA BRANDAO FALCAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.955.016-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.727902/2022-17	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA MINAS GERAIS

Data do Encaminhamento
10/11/2023

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ANA PAULA BRIZOLA DOS REIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.744.929-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.721270/2022-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
15/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA PAULA BRIZOLA DOS REIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.744.929-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.721261/2022-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
15/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA PAULA CACERES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.661.599-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.729022/2018-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUACU PR	23/11/2018

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA PAULA CANDIDO DE ALMEIDA 41248288882
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.759.615/0001-46

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722353/2021-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA PAULA CANDIDO DE ALMEIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.482.888-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ANA PAULA CANDIDO DE ALMEIDA 41248288882
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.759.615/0001-46

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722295/2021-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA PAULA CANDIDO DE ALMEIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.482.888-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA PAULA CARLIN SILVA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.575.629-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.722924/2023-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA PAULA CAVALCANTI TELES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.395.568-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.750208/2023-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA PAULA CAVALCANTI TELES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.395.568-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.751204/2023-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA PAULA CHAVES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.977.701-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721204/2019-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	27/09/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA PAULA COELHO FRANCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.958.521-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720590/2019-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ-PROCURADORIA DA REPUBLICA-MS	05/02/2020

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA PAULA CORDEIRO MOTA BRITO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.918.688-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13895.720043/2021-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.20.00 DRF-SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF ministerio publico de guarulhos/mogi	10/05/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA PAULA CORREA DE FREITAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.572.129-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11051.720090/2023-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.01 IRF-CHUÍ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA PAULA CZADOTZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.042.179-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.724827/2024-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA PAULA DA COSTA LOCACAO DE VEICULOS RODOVIARIOS DE PASSAGEIROS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 25.454.492/0001-16

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.745017/2023-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA PAULA DA COSTA LOCACAO DE VEICULOS ROD DE PASS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA PAULA DA SILVA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.241.269-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.755201/2023-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA PAULA DA SILVA JOSEFINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.647.639-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10494.720987/2021-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.78.00 ALF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/11/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA PAULA DA SILVA LOUZADA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.742.359-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.731585/2023-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA PAULA DA SILVA LOUZADA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.742.359-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.732568/2023-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA PAULA DA SILVA LOUZADA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.742.359-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.743891/2024-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA PAULA DA SILVA MENDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.043.619-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.729346/2024-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	31/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA PAULA DA SILVA MENDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.043.619-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.721700/2024-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA PAULA DA SILVA MENDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.043.619-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.727846/2024-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA PAULA DA SILVA PADILHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.272.109-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.745883/2024-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA PAULA DALFERT
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.824.989-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.720619/2024-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA PAULA DE ALCANTARA CUNHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.327.988-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.728367/2024-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA PAULA DE ALMEIDA RENON
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.056.579-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10920.725307/2023-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED - PROCURADORIA DA REPUBLICA	20/02/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA PAULA DE ASSIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.128.420-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.720685/2024-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA PAULA DE ASSIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.128.420-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.732890/2024-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA PAULA DE ASSIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.128.420-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.754861/2024-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA PAULA DE CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.123.868-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.732139/2024-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA PAULA DE JESUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.363.748-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10120.764759/2020-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF GOIA NIA	14/05/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA PAULA DE JESUS SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.627.098-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.738632/2023-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA PAULA DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.219.748-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.726536/2024-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA PAULA DE MELLO FAVETTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.269.249-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.737009/2024-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA PAULA DE MELLO FAVETTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.269.249-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.731394/2024-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA PAULA DE MELO FURTADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.880.829-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.745217/2023-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA PAULA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.408.448-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.745079/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA PAULA DE SOUZA CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.138.376-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.736413/2024-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA PAULA DEBONA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.285.720-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.737514/2023-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA PAULA DEBONA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.285.720-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.728162/2024-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA PAULA DIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.730.529-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.743170/2024-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA PAULA DIAS BALTAZAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.933.179-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.721792/2024-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA PAULA DIAS CASTILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.711.679-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.720486/2023-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA PAULA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.100.099-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.723420/2023-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA PAULA DOS SANTOS BRUCH
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.247.589-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.722870/2020-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA PAULA DOS SANTOS CONCEICAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.782.708-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10028.720402/2024-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA PAULA DRE DE MORAIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.443.070-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.742849/2024-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA PAULA FARIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.392.829-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.756994/2024-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA PAULA FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.888.236-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.728230/2022-67	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA REPUBLICA MINAS GERAIS	12/12/2023

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ANA PAULA FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.424.331-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720341/2022-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA PAULA FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.671.258-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723752/2021-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA PAULA FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.671.258-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723747/2021-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA PAULA FERREIRA 22492549828
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.283.916/0001-71

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.722992/2022-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	29/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA PAULA FERREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.925.498-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA PAULA FERREIRA AQUINO CAPELARI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.264.491-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720802/2023-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.717.871-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10130.720173/2022-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT	23/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA PAULA FILOMENO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.727.528-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.721716/2024-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA PAULA FRANCO MARCONCIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.067.249-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.761649/2023-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA PAULA GALLI DE QUEIROZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.393.948-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.724410/2021-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA PAULA GARCIA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.524.861-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.724002/2022-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/10/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA PAULA GARDINAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.775.888-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.727550/2019-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville

Data do Encaminhamento
12/02/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA PAULA GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.872.358-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.727049/2020-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
16/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA PAULA GONCALVES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.620.580-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.723850/2023-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA PAULA GREGORIO UHLMANN 01273819969
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.428.860/0001-21

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730839/2022-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	04/01/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA PAULA GREGORIO UHLMANN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.738.199-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA PAULA JANS BLANES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.091.589-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.727670/2023-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA PAULA JANS BLANES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.091.589-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.730380/2023-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA PAULA LEITE DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.910.638-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.743000/2023-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA PAULA LEMOS DA CRUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.965.888-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.727108/2023-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA PAULA LESSA TOJAL DO VALE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.970.817-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15444.720187/2019-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	07.1.95.00 DECEX-RIO DE JANEIRO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	30/10/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARCELA KASHIWAGI SILVEIRA	SÓCIO PARTICIPANTE	xxx.521.437-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA PAULA LICKFEDT
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.215.619-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.720530/2020-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville

Data do Encaminhamento
28/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA PAULA LORENA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.529.539-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.745230/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA PAULA MACHADO SILVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.046.620-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10494.721099/2021-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.78.00 ALF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
21/10/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA PAULA MARANGAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.682.339-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.766087/2024-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA PAULA MARTINELLI VIEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.231.631-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.723441/2023-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA PAULA MARTINS CAMPOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.930.288-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.745270/2023-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA PAULA MARTINS GERMANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.789.258-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.723993/2018-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PONTA GROSSA	04/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA PAULA MELO FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.373.550-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720627/2024-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA PAULA MENCK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.021.799-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.738003/2024-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA PAULA MENDES MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.817.609-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.753765/2024-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA PAULA MENDES MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.817.609-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.736154/2023-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA PAULA MORERA SANABRIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.757.341-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.722347/2023-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA PAULA NEVES DE MORAIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.401.239-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.742241/2024-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA PAULA NICOLOSI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.516.434/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12466.720195/2019-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	07.2.76.00 ALF-PORTO DE VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	14/06/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA PAULA NICOLOSI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.275.138-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

Contribuinte: ANA PAULA NOGUEIRA DE SOUSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.901.928-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.723418/2019-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA PAULA NUNES DE ALBUQUERQUE ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.521.354-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721220/2021-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/01/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA PAULA OBREGON GRACIOLA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.486.480-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10494.721270/2021-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.78.00 ALF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/02/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA PAULA PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.111.399-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.727196/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA PAULA PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.260.869-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.735502/2023-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA PAULA PEREIRA DE LUCENA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.167.283-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.725521/2021-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/02/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA PAULA PEREIRA DE LUCENA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.167.283-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722198/2023-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA PAULA PEREIRA DE LUCENA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.167.283-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722049/2022-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/01/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA PAULA PEREIRA DE LUCENA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.167.283-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720342/2024-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA PAULA PEREIRA DE LUCENA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.167.283-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721023/2022-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/07/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.758.258-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA PAULA PERES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.714.748-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721831/2021-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/01/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA PAULA PIRES ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.008.148-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10028.720196/2023-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/11/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA PAULA PIRES CORREIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.476.719-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.730666/2018-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUACU PR	23/11/2018

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 308
Usar, como próprio, passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia ou ceder a outrem, para que dele se utilize, documento dessa natureza, próprio ou de terceiro.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA PAULA PRADO DEARO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.418.809-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721332/2024-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA PAULA PRADO DEARO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.418.809-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.747711/2024-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	31/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA PAULA PRADO DEARO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.418.809-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.756080/2024-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA PAULA PRADO DEARO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.418.809-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.769038/2024-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA PAULA QUIRINO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.911.099-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.727490/2024-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA PAULA QUIRINO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.911.099-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.734165/2024-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA PAULA RAMIRO MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.963.677-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
18203.720061/2020-28	FISCALIZAÇÃO	07.1.03.00 DRF-NOVA IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF PR SAO JOAO DE MERITI

Data do Encaminhamento
03/05/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA PAULA RAMIRO MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.963.677-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
18203.720166/2019-43	FISCALIZAÇÃO	07.1.03.00 DRF-NOVA IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF PR SAO JOAO DE MERITI

Data do Encaminhamento
07/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA PAULA RIBEIRO FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.456.969-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.720634/2021-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
04/04/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA PAULA RIBEIRO GODINHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.561.729-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721946/2022-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA PAULA RIBEIRO GODINHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.561.729-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.731047/2023-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA PAULA RIGON LAMPERT

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.434.221-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10814.722110/2023-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	30/01/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA PAULA ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.680.386-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10611.720280/2021-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.77.00	ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/10/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA PAULA ROCHA DE SOUSA DANTAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.261.664-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.763161/2024-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA PAULA ROCHA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.211.898-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722635/2020-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA PAULA RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.937.229-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.722053/2020-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
16/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.915.409-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721710/2024-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
29/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA PAULA RODRIGUES DUARTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.838.109-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720863/2023-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
08/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA PAULA RODRIGUES MENDONCA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.034.219-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.730948/2024-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA PAULA RODRIGUEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.169.816-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.727981/2022-66	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA REPUBLICA DE MINAS GERAIS	29/08/2023

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ANA PAULA ROQUE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.917.219-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720598/2023-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA PAULA SALGADO 09613290923
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.223.045/0001-44

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.723459/2019-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA PAULA SALGADO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA PAULA SALINAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.728.121-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720296/2021-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/12/2021

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ANA PAULA SALINAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.728.121-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.721321/2021-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF PPA	18/05/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA PAULA SALINAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.728.121-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.721479/2022-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA PAULA SALINAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.728.121-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.722470/2021-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF PPA	18/05/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA PAULA SALINAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.728.121-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.724764/2021-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA PAULA SCHENWALD
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.269.551-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.749852/2023-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA PAULA SEGOVIA ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.600.291-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.721060/2022-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/08/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA PAULA SIEBRE DANTAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.060.549-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.766722/2023-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA PAULA SOARES CAMARGO SIQUEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.470.019-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.739846/2023-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA PAULA SOUZA LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.304.976-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.732930/2024-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA PAULA SOUZA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.029.291-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.724500/2021-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA PAULA SOUZA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.029.291-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720174/2022-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/01/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA PAULA STURION
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.097.498-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.742514/2023-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA PAULA TAFERNABERRI LIMA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.863.490-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.737717/2021-21	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	15/06/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA PAULA TONIN

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.781.539-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.733285/2023-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA PAULA VALENTIM DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.590.598-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.742093/2023-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA PAULA VALENTIM DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.590.598-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.759044/2023-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA PAULA VASCONCELOS CALDAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.363.916-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720381/2024-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA PAULA VELOZO MARKIEWICZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.028.569-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.735242/2023-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA PAULA VIANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 20.782.414/0001-27

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10510.722593/2020-14	FISCALIZAÇÃO	05.2.01.00 DRF-ARACAJU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	08/04/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA PAULA VIANA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.584.195-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

Contribuinte: ANA PAULA VIEIRA DO CARMO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.156.171-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.721082/2021-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/09/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA PAULA VIEIRA DO CARMO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.156.171-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723009/2021-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF PPA	18/05/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA PAULA VITORIANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.086.908-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.737361/2023-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA PAULA ZULIAN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.878.500-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.762151/2024-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA PEREIRA DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.489.459-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.722000/2024-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA PEREIRA DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.489.459-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
15165.721358/2023-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA PEREIRA DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.489.459-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.721995/2024-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA PRISCILA MONTEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.282.872-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.722206/2022-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA PRISCILA MONTEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.282.872-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720903/2022-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA RAFAELA BERCAN THOMAZINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.254.737-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720028/2022-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/01/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA RAQUEL BENITEZ PARRAZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.860.359-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.733387/2023-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA REGINA NOLASCO HAMMER DE GUSMAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.307.007-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.721774/2024-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA RITA PEREIRA VEIGA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 23.147.298/0001-62

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12466.720138/2019-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	07.2.76.00 ALF-PORTO DE VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	22/05/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA RITA PEREIRA VEIGA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.571.408-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA RITA PEREIRA VEIGA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 23.147.298/0001-62

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17037.720331/2018-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/08/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA RITA PEREIRA VEIGA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.571.408-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

Contribuinte: ANA RITA PEREIRA VEIGA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.571.408-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13855.720715/2018-19	FISCALIZAÇÃO	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/08/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSUE FERREIRA DA SILVA	CO-RESPONSÁVEL	xxx.613.808-xx
MARTA APARECIDA PAGANELLI DE SOUZA	CO-RESPONSÁVEL	xxx.437.188-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA RITA SOARES PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.934.947-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16480.720324/2019-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	14/05/2020

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA RITA SOUZA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.906.100-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.730439/2024-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA RITA TRAJANOVSKI FALCAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.667.749-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.741920/2024-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA RITA TRAJANOVSKI FALCAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.667.749-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.756719/2023-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA RITA WILT GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.038.819-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721378/2023-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA ROBERTA FREITAS DA CRUZ BERNINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.408.998-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721244/2020-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/12/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA RODRIGUES DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.778.005-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720688/2015-12	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	11/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA RODRIGUES DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.778.005-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720802/2014-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	11/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334
Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA ROSA GALEANO DE CHOQUE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.045.881-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720270/2024-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA ROSA LOPES GROSSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.440.548-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.734397/2023-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA ROSA LOPES GROSSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.440.548-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720222/2021-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/09/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA ROSA NUNES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.783.659-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.756699/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA RUTE INACIO DA LUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.439.639-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.750150/2024-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA SALETE DIPP
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.158.930-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.747671/2024-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA SERNA BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.357.668-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10444.720077/2022-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/03/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA SUELLEN VAN HELDEN DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.031.779-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.720164/2020-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA TATIELE LEMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.060.919-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721107/2019-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF em LONDRINA

Data do Encaminhamento
18/02/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA TERCIA CAVALCANTE GALDINO 23575089817
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.782.835/0001-28

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722123/2021-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
09/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA TERCIA CAVALCANTE GALDINO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.750.898-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ANA TERCIA CAVALCANTE GALDINO 23575089817
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.782.835/0001-28

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10130.720655/2021-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica-MT

Data do Encaminhamento
06/05/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA TERCIA CAVALCANTE GALDINO 23575089817		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA TERCIA CAVALCANTE GALDINO 23575089817
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.782.835/0001-28

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721905/2021-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
09/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA TERCIA CAVALCANTE GALDINO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.750.898-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ANA TERCIA CAVALCANTE GALDINO 23575089817
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.782.835/0001-28

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721997/2021-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
09/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA TERCIA CAVALCANTE GALDINO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.750.898-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ANA TERCIA CAVALCANTE GALDINO 23575089817
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.782.835/0001-28

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721998/2021-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
09/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA TERCIA CAVALCANTE GALDINO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.750.898-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA VALERIO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.958.599-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.761956/2023-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA VIEIRA FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.260.249-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.720456/2024-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA VIEIRA FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.260.249-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.733777/2019-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUACU PR	13/01/2020

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA VILMA SOUSA ARANDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.212.511-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720513/2022-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA VIRGINIA ARANTES LIMA CORREA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.243.118-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721778/2024-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA VITORIA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.154.339-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720553/2022-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	04/10/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANA VITORIA DOS REIS ANDRADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.588.578-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16096.720018/2023-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/01/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA ZELMA XAVIER MARQUES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.147.321-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000028/2019-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCAVEL	25/07/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BARBOSA & GOZZBLER LTDA- ME		Identidade NI

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANA ZELMA XAVIER MARQUES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.147.321-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10120.736841/2018-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF PRM ITB GO	21/05/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANABEL BINSFELD
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.931.570-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10494.720955/2021-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/12/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANACELI DE OLIVEIRA BATISTA DE ALCANTARA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.061.761-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721730/2018-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	20/12/2018

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANADMIN PARTICIPACOES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.148.578/0001-18

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.721716/2024-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/10/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANAEL DO NASCIMENTO ANTONIO JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.481.069-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10813.720170/2023-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/01/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANAHI PAULA DA SILVA DE JESUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.138.088-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721887/2021-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/01/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANAIARA MIRANDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.245.519-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.723249/2024-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANAIAS LOPES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.350.628-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720947/2023-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANAILDE BARBOSA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.533.824-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.723870/2024-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANAILTON TEIXEIRA DE NOVAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.256.578-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.722425/2022-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/10/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANAILTON TEIXEIRA DE NOVAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.256.578-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.723432/2023-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANAILTON TEIXEIRA DE NOVAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.256.578-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722593/2021-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANAILTON TEIXEIRA DE NOVAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.256.578-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721405/2022-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANAILTON TEIXEIRA DE NOVAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.256.578-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720422/2016-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento
08/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334
Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANAILTON TEIXEIRA DE NOVAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.256.578-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.725197/2021-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
17/11/2022

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ANAILTON TEIXEIRA DE NOVAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.256.578-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.724991/2020-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
07/12/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANAILZA ALVILINO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.571.679-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.740036/2023-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANAIR NASCIACAO DE ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.728.796-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.730274/2022-57	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	14/08/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ANAISA APARECIDA BARSAN COIMBRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.927.018-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.721452/2022-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANALDO DE PONTES VAZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.810.879-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.735389/2023-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANALIA FRANCINE DE CASTRO FRITZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.886.240-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.738217/2023-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANALIA LUCIANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.502.069-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.731995/2024-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANALIA LUCIANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.502.069-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.746955/2024-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANALICE APARECIDA DA SILVA RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.704.509-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.750281/2024-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANALICE APARECIDA DA SILVA RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.704.509-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.724973/2024-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANALICE FREITAS HABKOUK BRITO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.550.706-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17090.720176/2024-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/09/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANALICE OLIVEIRA MENANE TECNOLOGIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.595.095/0001-15

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720701/2023-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	26/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANALICE OLIVEIRA MENANE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.546.987-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ANALICE OLIVEIRA MENANE TECNOLOGIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.595.095/0001-15

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722978/2023-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANALICE OLIVEIRA MENANE TECNOLOGIA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANALINA ROSA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.831.939-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.722112/2024-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	31/12/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANALISE FINAL PESQUISA E ASSESSORIA DE MARKETING LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.163.217/0001-85

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19515.721200/2017-84	FISCALIZAÇÃO	08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	05/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ELIANE LUCIA DE QUEIROZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.642.828-xx
JANAINA SOARES FUGIMURA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.309.708-xx
MARCOS DE QUEIROZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.330.818-xx
SERGIO DE FREITAS PRADO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.599.858-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANALISE VIEIRA CORSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.176.850-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10494.720958/2021-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/11/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANALU BAGGIO GRANVILLE COLLA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.456.590-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.745135/2023-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANALVA P. SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.886.395/0001-58

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11226.720226/2021-35	TRIBUTAÇÃO	03.3.01.00 DRF-TERESINA

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
07/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANALVA PEREIRA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.727.603-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ANALY VACA FRANCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.355.071-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720304/2019-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
23/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANAMARIA DIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.383.850-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.732343/2024-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
18/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANAMARIA RAMOS DINIZ GUERRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.076.005-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720739/2018-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	17/01/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANANDA MARIN RABELO 38698851819
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.894.348/0001-54

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10693.720197/2021-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/12/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANANDA MARIN RABELO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.988.518-xx

Tipificação do Ilícito

DECRETO-LEI Nº 1.455/76, ART. 23, INCISO IV

Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias enquadradas nas hipóteses previstas nas alíneas " a " e " b " do parágrafo único do artigo 104 e nos incisos I a XIX do artigo 105, do Decreto-lei número 37, de 18 de novembro de 1966.

Contribuinte: ANANDA MARIN RABELO 38698851819
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.894.348/0001-54

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720203/2021-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	07/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANANDA MARIN RABELO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.988.518-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANANDA RICARDO BOVEDA ALONSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.725.079-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.720482/2024-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANANIAS ANTUNES PINTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.886.011-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.722486/2023-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANANIAS CARNEIRO DE ANDRADE NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.756.335-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10530.729010/2021-29	FISCALIZAÇÃO	05.1.02.00 DRF-FEIRA DE SANTANA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	22/12/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANANIAS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.407.839-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722301/2019-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	11/12/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANANIAS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.967.449-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.741816/2024-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANANIAS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.967.449-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.745065/2024-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANANIAS FELIX MOREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.498.671-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13150.720522/2018-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
14/03/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANANIAS FELIX MOREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.498.671-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13150.720443/2018-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MT

Data do Encaminhamento
10/05/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANAPAULA CARNEIRO FLORA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.251.889-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.757098/2023-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANAQUELI VERLINDO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.155.479-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.752403/2023-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANASIR PEREIRA MONEGATE AURELIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.676.589-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.741905/2024-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANASTACIA ACOSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.009.701-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721425/2023-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANASTACIO ARAUJO FERREIRA FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.087.175-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.721794/2024-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANASTACIO ARAUJO FERREIRA FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.087.175-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.741535/2023-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANASTACIO JOAO MARIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.009.546-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.729790/2022-39	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/06/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANATIELI SIMARA GONCALVES BIASOLI 09331296967

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 38.205.424/0001-65

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.731754/2023-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANATIELI SIMARA GONCALVES BIASOLI 09331296967		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANB INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.675.354/0001-61

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10340.720891/2021-50	FISCALIZAÇÃO	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF Foz	08/08/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDREY DOS ANJOS	ADMINISTRADOR	xxx.340.649-xx
CLAUDINEI DOS ANJOS	ADMINISTRADOR	xxx.661.559-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANCELL EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.043.255/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.720433/2023-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	29/03/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO IACONA FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.359.718-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: ANCELMO DARIO LOPEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.002.321-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720127/2018-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	28/11/2018

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANCELMO DARIO LOPEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.002.321-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720894/2017-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANCELMO PEREZ RIBERA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 7717440/BO

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.000278/2020-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - CORUMBÁ/MS

Data do Encaminhamento
08/03/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANCELMO PEREZ RIBERA		Identidade 7717440/BO

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANCLES CANDIDO VIEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.336.931-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10120.745443/2019-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF PRM ITB GO

Data do Encaminhamento
21/05/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANCONA COMERCIAL DISTRIBUIDORA EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.424.383/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12466.720462/2018-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	07.2.76.00 ALF-PORTO DE VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
24/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARMANDO QUAGLIO FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.424.608-xx
CATIA MARIA RIGINIK FELICI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.526.948-xx
MARIA APARECIDA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.211.228-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDER FLORES CHAVEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.229.052-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10283.724093/2023-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.2.76.03 IRF-TABATINGA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NO AMAZONAS

Data do Encaminhamento
27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERBAL CAMPOS BERNARDO JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.803.739-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720386/2021-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministér io Público Federal Londrina

Data do Encaminhamento
26/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERLEIA DE SOUZA TEIXEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.242.139-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.725744/2023-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERLEIA DE SOUZA TEIXEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.242.139-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.755148/2023-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERS ARAUJO DE CERQUEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.706.471-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720082/2022-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/01/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON ADEIR DE BARROS GOBO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.772.381-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723606/2021-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON ADOLFO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.660.550-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721285/2024-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON ADRIANO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.529.919-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.727055/2023-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON AGOSTINHO CHAGAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.937.529-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.721636/2024-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON AKIO MORI ASSISTENCIA TECNICA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.602.807/0001-28

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720765/2022-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
11/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDERSON AKIO MORI ASSISTENCIA TECNICA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON ALAN MATOS DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.512.912-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.721818/2020-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUACU PR

Data do Encaminhamento
28/07/2020

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ANDERSON ALAN RODRIGUES DAMASCENO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.328.239-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.720633/2023-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON ALAN RODRIGUES DAMASCENO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.328.239-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.720634/2023-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON ALAN VITALI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.828.919-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.721505/2024-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON ALAN VITALI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.828.919-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.733347/2024-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.662.599-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.755030/2023-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.864.209-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.720321/2024-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON ALVES BARATELLA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.945.761-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722640/2023-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/01/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.661.640-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.728119/2024-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON ALVES DE LIMA ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.956.838-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.737736/2023-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON ALVES DE LIMA ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.956.838-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.728254/2023-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON ALVES DE LIMA ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.956.838-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.728258/2023-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON ALVES DE LIMA ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.956.838-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.728263/2023-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON ALVES DE LIMA ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.956.838-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.728269/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON ALVES DE MORAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.700.019-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.720911/2022-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/05/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.006.299-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16380.720870/2024-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.006.299-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.734363/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.006.299-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.734360/2023-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON ALVES DOS SANTOS ROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.538.309/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722345/2021-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	27/05/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.957.158-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ANDERSON ALVES DOS SANTOS ROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.538.309/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722408/2021-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	27/05/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.957.158-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON ALVES DOS SANTOS ROSA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.538.309/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720986/2021-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

04/03/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.957.158-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ANDERSON ALVES DOS SANTOS ROSA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.538.309/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721249/2021-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

23/05/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.957.158-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ANDERSON ALVES DOS SANTOS ROSA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.538.309/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721494/2021-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

23/05/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.957.158-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON ALVES DOS SANTOS ROSA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.538.309/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721657/2021-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

23/05/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.957.158-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ANDERSON ALVES DOS SANTOS ROSA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.538.309/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722253/2021-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

27/05/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.957.158-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ANDERSON ALVES DOS SANTOS ROSA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.538.309/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720251/2022-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.04.00 DRF-JUIZ DE FORA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento

10/08/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDERSON ALVES DOS SANTOS ROSA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON ALVES DOS SANTOS ROSA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.538.309/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720985/2021-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

04/03/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.957.158-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ANDERSON ALVES DOS SANTOS ROSA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.538.309/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721626/2021-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento

25/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.957.158-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ANDERSON ALVES DOS SANTOS ROSA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.538.309/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721625/2021-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento

25/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.957.158-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON ALVES DOS SANTOS ROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.538.309/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721414/2021-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.08.00 DRF-MONTES CLAROS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
02/08/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDERSON ALVES DOS SANTOS ROSA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON ALVES DOS SANTOS ROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.538.309/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721253/2022-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.04.00 DRF-JUIZ DE FORA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDERSON ALVES DOS SANTOS ROSA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON ALVES DOS SANTOS ROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.538.309/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720914/2022-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.06.00 DRF-VARGINHA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDERSON ALVES DOS SANTOS ROSA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON ALVES DOS SANTOS ROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.538.309/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720632/2022-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 16/08/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDERSON ALVES DOS SANTOS ROSA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON ALVES DOS SANTOS ROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.538.309/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720631/2022-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.09.00 DRF-UBERLÂNDIA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 10/08/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDERSON ALVES DOS SANTOS ROSA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON ALVES DOS SANTOS ROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.538.309/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.732792/2023-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON ALVES DOS SANTOS ROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.538.309/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720813/2021-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
04/03/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.957.158-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON ALVES DOS SANTOS ROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.957.158-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.746479/2023-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
14/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON ALVES DOS SANTOS ROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.957.158-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.732792/2023-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON ALVES DOS SANTOS ROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.957.158-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.735971/2024-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON ALVES DOS SANTOS ROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.957.158-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.743985/2024-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON ALVES PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.368.601-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721203/2022-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/04/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON ALVES PINHEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.580.088-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720983/2023-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ANDERSON AMANCIO SOBRINHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.566.578-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.729649/2022-36	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Repub. Munic. Varginha-MG

Data do Encaminhamento
17/01/2025

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ANDERSON ANDRE GEHLEN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.263.410-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722286/2020-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
08/02/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON ANDRE THOMAZONI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.060.280-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.749356/2024-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON ANTONELLO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.401.269-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.737989/2024-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON ANTONIO SILVA BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.282.058-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720158/2021-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/12/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON ANTONIO TURI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.348.318-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720712/2021-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/09/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON ANTONIO TURI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.348.318-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722501/2021-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON ANTUNES NOGUEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.001.631-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.724919/2021-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON APARECIDO BONFIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.030.839-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.728112/2024-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON APARECIDO CARDOSO REIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.317.798-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.752331/2023-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON APARECIDO CHAGAS PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.109.198-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722136/2021-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON APARECIDO DE OLANDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.004.358-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.730976/2023-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON APARECIDO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.592.229-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.720150/2022-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/04/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON APARECIDO FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.295.699-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.722445/2022-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/04/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON APARECIDO MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.545.196-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.728290/2022-80	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA REPUBLICA MINAS GERAIS

Data do Encaminhamento
12/12/2023

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ANDERSON APARECIDO VICENTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.719.688-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720205/2021-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
17/06/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON ARAUJO DE ASSIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.912.331-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721500/2019-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
11/12/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON ARGUELHO SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.570.951-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722364/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON ARIAS CABRAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.531.339-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.736532/2024-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON AUGUSTO DE OLIVEIRA REIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.468.419-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.720502/2022-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/05/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON BAEZ LEONARDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.599.069-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.735644/2024-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON BARBOSA CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.333.758-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.733075/2024-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON BATISTA PRETO MOLINARIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.124.800-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
13971.722678/2023-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON BENETATI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.721.269-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721333/2020-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/08/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON BENTO CORREA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.361.346-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.732854/2024-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON BERCKEMBROCK URCINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.596.629-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.730926/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/02/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON BOGADO FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.958.751-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17095.720144/2020-29	FISCALIZAÇÃO	01.4.02.00 DRF-DOURADOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS	18/04/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

Contribuinte: ANDERSON BORGES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.849.379-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722544/2019-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	14/01/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON BOTTEGA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.270.219-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.738096/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON BRAGA DE CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.180.461-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723158/2023-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON BRAZ CAVALCANTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.061.608-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10865.723490/2020-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.12.00 DRF-LIMEIRA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED PROCURADORIA DA REPUBLICA	03/12/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON BRITO OLIVEIRA BACELAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.124.995-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721105/2021-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.06.00 DRF-VARGINHA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON CABRAL DORNELES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.573.629-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.725408/2020-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00	DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON CANDIDO GOMES DE ANDRADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.214.161-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.721572/2019-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	30/10/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON CANDIDO GOMES DE ANDRADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.214.161-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.722007/2020-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/12/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON CARDOSO BORGES DA ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.576.091-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.724111/2023-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON CARDOSO BORGES DA ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.576.091-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721502/2023-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON CARDOSO BORGES DA ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.576.091-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.722920/2023-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON CARDOSO BORGES DA ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.576.091-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.721862/2023-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON CARDOSO BORGES DA ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.576.091-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.721744/2023-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON CARDOSO DE ANDRADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.845.838-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10835.725065/2023-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/06/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON CARDOSO DE BITTENCOURT
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.045.959-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.723442/2022-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	12/12/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON CARLOS CARMOZINE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.607.388-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720756/2020-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON CARLOS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.580.928-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.748590/2023-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON CARLOS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.757.429-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.734439/2023-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON CARLOS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.757.429-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.735144/2023-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON CARLOS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.757.429-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.742959/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON CARLOS FERREIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.008.838-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10774.720011/2021-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF Sorocaba	04/10/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON CAVALHEIRO ANTUNES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.197.670-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.734694/2023-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON CELIO VIEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.555.968-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722017/2022-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/11/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.159.505-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00	DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	07/02/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON CESAR DEMBOGURSKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.051.449-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19315.720673/2024-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON CLAUDINO RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.301.959-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.756084/2024-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON CLAUDINO RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.301.959-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.747716/2024-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	31/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON CLAUDINO RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.301.959-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.739743/2024-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON CLAUS GASPER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.048.488-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10314.720479/2021-57	FISCALIZAÇÃO	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC DA REPUBLICA EM GUARULHOS

Data do Encaminhamento
23/02/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARCELINO PAULO TREVISAN	ADMINISTRADOR	xxx.755.829-xx
ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE	ADMINISTRADOR	xxx.871.604-xx
JURACY SANTOS DE JESUS	SÓCIO	xxx.914.698-xx
LEI ZHOU	PROCURADOR	xxx.454.588-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ANDERSON CLAUS GASPER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.048.488-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10314.720478/2021-11	FISCALIZAÇÃO	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC DA REPUBLICA EM GUARULHOS

Data do Encaminhamento
23/02/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARCELINO PAULO TREVISAN	ADMINISTRADOR	xxx.755.829-xx
ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE	ADMINISTRADOR	xxx.871.604-xx
LEI ZHOU	PROCURADOR	xxx.454.588-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON CLAYTON BATISTA DE ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.645.716-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721013/2024-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON CLAYTON COSTA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.490.588-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.723213/2018-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	23/12/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON CLAYTON DA SILVA FARIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.959.541-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.728713/2023-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON CLAYTON DA SILVA FARIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.959.541-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.723748/2024-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON CLAYTON DE LIMA CONSULTORIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.109.285/0001-61

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720095/2023-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON CLAYTON FAGUNDES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.423.418-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720531/2020-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	04/05/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON CLAYTON KRAIEVSKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.693.611-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720089/2021-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-Campo Grande

Data do Encaminhamento
20/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON COELHO DE SOUSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.255.252-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.724070/2024-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
14/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON COELHO ROGERI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.625.008-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.734019/2023-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
18/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON COLACO FERNANDES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.540.729-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.721896/2024-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON CRISTIANO MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.257.649-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721096/2023-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON CRISTO PISKE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.840.269-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11634.000024/2010-17	FISCALIZAÇÃO	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ	30/07/2019

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO IV
Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON DA COSTA ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.068.699-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.743699/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON DA ROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.631.531-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720729/2024-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721936/2021-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/01/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDERSON DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON DA SILVA BELARMINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.599.101-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722002/2023-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 11/09/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ANDERSON DA SILVA BELARMINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.599.101-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721929/2023-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 11/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON DA SILVA BOEBEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.846.849-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.720176/2024-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON DA SILVA DIAS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.676.650-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.730159/2022-54	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	24/11/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON DA SILVA RAZINI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.805.601-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
14108.720298/2021-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República em MT	03/05/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON DA SILVA RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.096.481-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720689/2021-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-DOURADOS	10/06/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON DA SILVA TORRES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.352.901-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720162/2020-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal-Campo Grande	16/06/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON DA SILVA TORRES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.352.901-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720310/2022-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/01/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON DA SILVEIRA ENCARNACAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.244.300-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11050.720520/2019-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.00 ALF-PORTO DE RIO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS

Data do Encaminhamento
30/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON DANIEL DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.588.109-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720079/2023-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
08/07/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ANDERSON DANIEL FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.315.588-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.721849/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
29/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON DANIEL FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.315.588-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.727013/2024-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON DAS NEVES SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.180.778-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15746.725312/2023-88	FISCALIZAÇÃO	08.1.96.00 DERPF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC REPUBLICA DE SÃO PAULO-SP	16/09/2024

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: ANDERSON DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.285.149-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.742892/2024-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/08/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.314.139-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.763884/2023-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.686.780-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.758612/2024-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON DE ALMEIDA GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.546.858-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.731532/2023-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON DE AZEVEDO PARRAGA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.033.032-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10241.720029/2020-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.5.01.51 IRF-GUAJARÁ-MIRIM

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
26/08/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON DE CASSIO ROSA MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.068.730-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10494.720377/2020-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/10/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DEOCLIDES FERREIRA DE OLIVEIRA	SÓCIO	xxx.696.910-xx
OLIVEIRA & ULBRICH LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	91.628.362/0001-87
SILVIA HELENA ULBRICH DE OLIVEIRA	SÓCIO	xxx.998.380-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON DE GODOI MANENTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.522.529-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.749495/2024-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON DE JESUS BUFF
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.356.449-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.730941/2023-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON DE LIMA JANUARIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.851.042-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.724364/2021-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON DE LIMA JANUARIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.851.042-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722732/2021-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON DE LIMA JANUARIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.851.042-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720741/2021-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/06/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON DE LIMA JANUARIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.851.042-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721019/2021-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON DE LIMA MACEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.755.759-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.764599/2024-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON DE MOURA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.049.061-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720418/2018-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS	07/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON DE MOURA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.049.061-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720530/2019-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ-PROCURADORIA DA REPUBLICA-MS	30/09/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON DE MOURA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.049.061-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720940/2023-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
21/05/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ANDERSON DE OLIVEIRA LOBATO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.613.626-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.730660/2022-49	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica em Minas Gerais.

Data do Encaminhamento
16/01/2025

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ANDERSON DE OLIVEIRA SEBASTIAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.942.729-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720947/2020-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
10/02/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON DE PAULA GOMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.124.876-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721229/2022-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.06.00 DRF-VARGINHA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/02/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON DE SOUZA ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.896.460-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.724419/2023-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON DE SOUZA BRUNO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.663.166-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15504.723503/2019-71	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/07/2021

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON DE SOUZA CALIXTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.354.221-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.724718/2022-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/12/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON DE SOUZA CARDOSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.741.558-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.734957/2023-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON DE SOUZA CARDOSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.741.558-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.759481/2023-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.574.111-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721701/2020-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/10/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.574.111-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.720836/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.574.111-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.721298/2024-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON DE SOUZA PORTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.579.918-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10811.720063/2021-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	02/09/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON DE SOUZA PORTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.579.918-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10811.720084/2021-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL	30/09/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON DEIP DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.456.201-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720859/2021-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-PONTA PORÃ	10/06/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON DELGADO ECHEVERRIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.265.358-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720983/2021-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/09/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON DELGADO ECHEVERRIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.265.358-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.725687/2020-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/12/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON DELGADO ECHEVERRIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.265.358-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720924/2020-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON DIAS DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.506.389-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720499/2022-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/05/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON DIAS TEIXEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.063.596-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.721566/2024-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON DIAZ LEME
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.253.289-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.739669/2024-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON DIOGO LUCHETTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.313.209-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720857/2022-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON DOMINGOS CORREA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.310.148-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.765043/2024-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON DOMINGOS DE MORAIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.029.969-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.724892/2024-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON DORNELAS CORDEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.782.136-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.728063/2022-54	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA MINAS GERAIS	10/11/2023

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ANDERSON DOS ANJOS MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.308.331-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721416/2020-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/06/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON DOS ANJOS MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.308.331-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721182/2020-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON DOS REIS SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.868.602-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.731383/2023-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.324.736-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.723522/2022-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.324.736-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.723524/2022-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.324.736-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.721210/2023-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.447.489-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10936.720614/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.616.848-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.722938/2022-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/10/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.616.848-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720818/2022-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.616.848-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720691/2022-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.616.848-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722515/2020-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/06/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON DOS SANTOS ANDRADE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.854.395-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720024/2018-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS	08/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON DOS SANTOS CRUVINEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.535.409-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.752553/2024-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON DOS SANTOS CRUVINEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.535.409-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.754285/2023-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON DOS SANTOS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.696.501-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720588/2024-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
17/01/2025

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ANDERSON DOS SANTOS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.696.501-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.725261/2023-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON DOS SANTOS FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.470.891-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720399/2021-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/01/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON DOS SANTOS LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.409.258-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.721770/2023-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON DOS SANTOS LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.409.258-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720117/2023-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON DOS SANTOS LOPES 34886026800
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.488.829/0001-52

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
15444.720171/2019-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	07.1.95.00	DECEX-RIO DE JANEIRO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉIO PUBLICO FEDERAL	24/10/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDERSON DOS SANTOS LOPES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.860.268-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON DOS SANTOS MORAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.721.678-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720490/2023-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON DOS SANTOS PAULINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.844.199-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.761891/2024-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON DOS SANTOS PAULINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.844.199-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.738023/2024-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON DOS SANTOS PAULINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.844.199-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.720440/2024-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON DOS SANTOS PAULINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.844.199-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.738019/2024-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON DOS SANTOS PIRAM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.022.739-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.724155/2023-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON DOS SANTOS PIRAM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.022.739-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.723145/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON DOS SANTOS QUEIROZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.040.578-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.730081/2024-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON DOS SANTOS QUEIROZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.040.578-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.737078/2024-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON DOUGLAS SANTOS DA ROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.222.680-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.735854/2024-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON DUTRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.000.970-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.739330/2023-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON DUTRA SANTIAGO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.565.968-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.733696/2024-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON EMILIANO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.853.571-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721194/2020-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/08/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON EMILIO FIDELIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.591.822-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10223.720053/2023-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.2.76.03 IRF-TABATINGA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NO AMAZONAS

Data do Encaminhamento
27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON ESCOLA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.992.628-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.721090/2021-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
08/12/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON ESQUER E SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.241.571-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.721139/2023-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON EUGENIO DE MORAIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.885.141-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
11128.721479/2022-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00	ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal	19/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDUARDO DE MORAIS DOMINGUES	AGENTE DE CARGA	xxx.969.287-xx
JADIR DOMINGUES	AGENTE DE CARGA	xxx.526.247-xx
LEANDRO GONCALVES PEREIRA	DESPACHANTE ADUANEIRO	xxx.681.508-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 299
Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON EVERALDO BURG
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.070.599-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.745095/2023-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON FABIANO BATISTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.265.828-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.727239/2024-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON FEIJO GARCIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.236.141-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.724758/2023-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON FELIPONI VIEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.114.649-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.755693/2024-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON FERGUSON DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.589.951-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721502/2019-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	27/09/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON FERNANDES CHINAIDE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.189.708-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721366/2021-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/01/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON FERNANDO COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.159.729-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.732673/2024-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON FERNANDO GAMBA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.684.899-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.736157/2023-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON FERNANDO RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.188.888-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723794/2021-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.435.029-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.722047/2020-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.977.608-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720269/2022-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/02/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON FERREIRA DE JESUS 11672452619
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.133.270/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19732.720134/2019-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.2.01.00 DRF-NATAL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal	29/03/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDERSON FERREIRA DE JESUS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.724.526-xx
LEANDRO PEREIRA ARAGAO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.427.892-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

Contribuinte: ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.182.518-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.722474/2021-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON FERREIRA RIBEIRO 05956243678
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.489.193/0001-36

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.721292/2022-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
26/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDERSON FERREIRA RIBEIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.562.436-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: ANDERSON FERREIRA RIBEIRO 05956243678
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.489.193/0001-36

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.727435/2021-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica Joinville

Data do Encaminhamento
22/03/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDERSON FERREIRA RIBEIRO 05956243678		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON FIRMO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.142.637-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.735760/2024-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/07/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON FLECK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.409.200-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.723957/2023-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON FOGATTI DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.514.909-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.730887/2023-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON FRANCISCO ELIAS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.401.461-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721095/2017-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	11/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON GALBIATTE FIDELIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.727.831-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720024/2022-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/01/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON GALBIATTE FIDELIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.727.831-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.722019/2021-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/09/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON GALDINO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.235.474-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.734188/2023-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON GERALDO SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.295.516-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.728070/2022-56	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA REPUBLICA MINAS GERAIS

Data do Encaminhamento
12/12/2023

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ANDERSON GIL SOARES PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.722.639-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.720026/2024-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
07/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON GIOVANI DA ROCHA MIGUEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.266.599-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10980.720775/2018-08	FISCALIZAÇÃO	09.1.01.00 DRF-CURITIBA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROCURADORIA REPUBLICA NO PARANA

Data do Encaminhamento
20/07/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MAURO CASTORINO	SÓCIO	xxx.492.189-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON GOMES FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.683.844/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720395/2022-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/06/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDERSON GOMES FERREIRA ME		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.326.601-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720072/2023-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON GONCALVES TRINDADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.286.799-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10850.732648/2022-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/03/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON GOULARTE FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.083.659-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.721546/2024-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/06/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON GOULARTE FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.083.659-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.736056/2024-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON GOULARTE FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.083.659-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.720572/2024-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON HENRIQUE APARECIDO IGNACIO NOGUEIRA 48215862829
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.377.506/0001-39

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720780/2021-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
04/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDERSON HENRIQUE APARECIDO IGNACIO NOGUEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.158.628-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON HENRIQUE APARECIDO IGNACIO NOGUEIRA 48215862829
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.377.506/0001-39

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720150/2022-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.08.00 DRF-MONTES CLAROS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
10/08/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDERSON HENRIQUE APARECIDO IGNACIO NOGUEIRA 48215		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON HENRIQUE APARECIDO IGNACIO NOGUEIRA 48215862829
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.377.506/0001-39

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720570/2021-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
03/01/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDERSON HENRIQUE APARECIDO IGNACIO NOGUEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.158.628-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON HENRIQUE APARECIDO IGNACIO NOGUEIRA 48215862829
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.377.506/0001-39

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720636/2021-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
11/01/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDERSON HENRIQUE APARECIDO IGNACIO NOGUEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.158.628-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON HENRIQUE APARECIDO IGNACIO NOGUEIRA 48215862829
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.377.506/0001-39

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720703/2021-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
07/02/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDERSON HENRIQUE APARECIDO IGNACIO NOGUEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.158.628-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON HENRIQUE APARECIDO IGNACIO NOGUEIRA 48215862829
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.377.506/0001-39

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720728/2021-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
09/02/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDERSON HENRIQUE APARECIDO IGNACIO NOGUEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.158.628-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON HENRIQUE APARECIDO RAMALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.587.341-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721658/2020-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/11/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON HIGOR MACEDO SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.026.049-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10525.720145/2018-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	06/05/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON HOWELER DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.443.389-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.720739/2024-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	31/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON HOWELER DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.443.389-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10028.720204/2022-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/05/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON HOWELER DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.443.389-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19315.720485/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON INACIO DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.801.379-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.762104/2023-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON INACIO DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.801.379-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.727101/2024-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON INACIO DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.801.379-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.727105/2024-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON INACIO DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.801.379-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.720328/2024-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON INACIO DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.801.379-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.727098/2024-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON ISER SILVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.731.840-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.751606/2024-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON JANSSON VOLLMANN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.611.719-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.752556/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON JOAQUIM DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.953.989-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720041/2024-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
08/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON JORGE RAMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.681.741-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721077/2016-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento
11/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334
Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON JOSE BISCAIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.402.759-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.729566/2020-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
16/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON JOSE BISCAIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.402.759-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.724568/2019-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON JOSE DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.048.448-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.758771/2024-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON JOSE GOMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.067.719-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.761087/2023-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON JOSE GOMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.067.719-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.756967/2024-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON JOSE KRONBAUER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.357.970-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.755092/2024-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON JOSE KRONBAUER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.357.970-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.762707/2024-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON JOSE MANFIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.170.509-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720350/2021-31	FISCALIZAÇÃO	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Londrina	16/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON JOSE MANFIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.170.509-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721054/2020-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	05/03/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON JOSE MAZURECK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.754.119-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.727471/2024-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON JOSE MAZURECK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.754.119-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.735711/2024-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON JOSE PROCOPIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.315.019-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.721619/2024-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/06/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON JOSE PROCOPIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.315.019-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.723251/2024-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON JOSE PROCOPIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.315.019-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.728995/2023-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON JOSE TORQUATRO SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.697.666-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10680.748166/2019-71	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	06.1.06.00 DRF-VARGINHA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM MG	20/05/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ANDERSON JULIANO DE ANDRADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.239.179-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.720874/2019-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville.	03/06/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON JUNIOR CORSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.636.879-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721921/2018-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
21/02/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON JUNIOR DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.139.262-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720960/2019-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
02/09/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON JUNIOR DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.891.608-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.756968/2024-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
12/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON JUNIOR DOS SANTOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 16.634.292/0001-54

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720441/2019-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	24/10/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDERSON JUNIOR DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.891.608-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: ANDERSON JUNIOR GONCALVES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.934.868-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.722191/2022-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/10/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON JUNIOR XAVIER PRATES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.658.619-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.726320/2018-17	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	13/02/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON KIEL MANCE

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.658.929-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.721031/2024-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/06/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON KLEN RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.658.819-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.763230/2024-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/12/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON KUSER CORREA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.106.020-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.725656/2023-11	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	25/08/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON LACERDA CORDOVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.462.948/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.750079/2023-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDERSON LACERDA CORDOVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON LACERDA CORDOVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.462.948/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.729835/2023-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDERSON LACERDA CORDOVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON LACERDA CORDOVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.462.948/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.728872/2023-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDERSON LACERDA CORDOVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON LACERDA FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.340.178-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
11128.721701/2022-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/05/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON LARAS RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.286.911-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720490/2024-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON LARAS RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.286.911-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.721509/2020-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON LARAS RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.286.911-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722917/2021-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/01/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON LARAS RIBEIRO JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.346.241-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720049/2022-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON LARAS RIBEIRO JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.346.241-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721369/2021-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00	ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/01/2022

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON LARAS RIBEIRO JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.346.241-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722689/2021-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/10/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON LAVELLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.063.558-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10865.720021/2021-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.12.00 DRF-LIMEIRA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/02/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON LEANDRO RESMAR DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.450.338-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.721686/2023-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON LEITE DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.935.521-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720760/2015-01	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento
11/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON LIZOTTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.424.929-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722314/2024-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON LUCAS NORONHA HOLANDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.831.071-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722965/2024-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON LUCIO RAMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.641.048-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722349/2022-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/11/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON LUIS ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.147.749-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19315.723437/2023-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON LUIS DA SILVA BERNARDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.542.640-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10494.720990/2021-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.78.00	ALF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/11/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON LUIS DA SILVA POETA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.146.940-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.720494/2024-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON LUIS DE CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.852.999-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.724784/2023-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON LUIS DOS SANTOS ROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.885.011-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.721155/2021-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF PPA	18/05/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON LUIS DOS SANTOS ROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.885.011-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.721219/2023-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON LUIS DOS SANTOS ROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.885.011-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.721226/2023-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON LUIS DOS SANTOS ROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.885.011-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720730/2022-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON LUIS DOS SANTOS ROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.885.011-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720890/2021-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/12/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON LUIS DUARTE GOMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.487.937-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
18203.720058/2023-57	FISCALIZAÇÃO	07.1.03.00 DRF-NOVA IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF-SÃO JOÃO DE MERITI	16/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON LUIS FURTADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.726.269-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.736308/2024-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON LUIS HARTMANN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.583.419-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.721138/2021-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/11/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON LUIS LEINDECKER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.324.169-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.720681/2020-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON LUIS MARTINS DA CUNHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.802.198-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10652.720075/2019-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.05.00	DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	03/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON LUIS PONCE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.169.419-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.742870/2024-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON LUIS RIBEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.808.178-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720644/2020-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00	ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - DOURADOS/MS	17/12/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON LUIS SANT ANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.847.699-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.744228/2024-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON LUIZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.451.559-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.756401/2024-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON LUIZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.709.599-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16380.721582/2024-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON LUIZ ADAO DONDALSKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.569.979-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
15165.722494/2023-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON LUIZ BAGGIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.801.859-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.720117/2022-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	07/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON LUIZ DE QUEIROZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.548.918-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
13136.729550/2022-34	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00	DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/02/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ANDERSON LUIZ DE RAMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.028.939-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.721822/2023-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON LUIZ KLUG
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.846.319-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.760517/2024-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON LUIZ LEAL SABOIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.287.201-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.735812/2024-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON LUIZ ORTEGA SOLOAGA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.497.421-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720272/2020-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00	ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CAMPO GRANDE	15/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON MACEDO RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.074.811-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720748/2021-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/06/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON MACEDO RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.146.507-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15746.720061/2023-45	FISCALIZAÇÃO	08.1.96.00 DERPF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF/Niterói/RJ	28/02/2024

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: ANDERSON MACHADO DIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.521.539-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.734550/2023-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON MACIAS MONTORO - EQUIPAMENTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.164.869/0001-68

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721173/2020-20	FISCALIZAÇÃO	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF - LONDRINA
Data do Encaminhamento: 22/03/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDERSON MACIAS MONTORO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.099.159-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON MAICON ABEGG
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.738.119-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.722597/2023-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON MANOEL SORIAS DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.067.359-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.720455/2023-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON MANZUK LOPONI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.108.279-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16380.720540/2018-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00	DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
26/11/2018

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON MARCOS CANTACINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.171.378-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.725166/2021-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
17/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON MARCOS CANTACINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.171.378-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720628/2023-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON MARCOS CANTACINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.171.378-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.723042/2021-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/09/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON MARCOS CANTACINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.171.378-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.725662/2020-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/12/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON MARCOS CANTACINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.171.378-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722298/2023-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/09/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON MARCOS CANTACINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.171.378-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721433/2022-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON MARCOS CANTACINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.171.378-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721117/2022-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON MARCOS CANTACINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.171.378-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720965/2022-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON MARCOS CANTACINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.171.378-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720638/2022-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON MARCOS CANTACINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.171.378-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720786/2022-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON MARQUES RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.316.938-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.734959/2023-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON MARTINS DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.028.100-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.764584/2024-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON MEDEIROS ARRUEE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.909.779-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720997/2021-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Londrina	02/12/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON MEDEIROS ARRUEE 04390977970
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 22.392.515/0001-17

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720997/2021-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Londrina	02/12/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON MEDEIROS DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.782.324-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.739854/2023-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON MEDEIROS DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.782.324-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.750971/2023-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON MENDES DA SILVA NUNES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.396.678-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16380.720300/2020-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00	DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF em LONDRINA	16/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON MENDONCA NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.515.099-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.744121/2024-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON MENEGATTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.347.539-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.722398/2024-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON MICHEL DALLA BERNARDINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.957.789-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720626/2018-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	18/03/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON MOLINA DA SILVA LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.509.788-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.736124/2023-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON MORAIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.259.739-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.727129/2024-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON MOREIRA LEMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.643.109-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10028.720168/2023-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/08/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON MOURA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.673.448-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.730991/2023-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON MUNIZ DE ARRUDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.534.218-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.730505/2024-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON MUNIZ DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.002.829-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.727032/2023-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON NAVARRO SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.337.199-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720898/2023-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON NECKEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.622.570-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.742850/2024-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON NORO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.058.969-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000013/2019-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	30/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUIZ CARLOS DOS SANTOS		Identidade 24257967

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON NUNES REZENDE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.452.712-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.738240/2024-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON OFRASIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.711.739-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.732154/2023-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON OFRASIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.711.739-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.732153/2023-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON OLIVEIRA AMORIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.475.591-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720593/2024-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/12/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ANDERSON OLIVEIRA ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.032.418-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10774.720054/2020-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - Sorocaba	28/10/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON OLIVEIRA DE CARVALHO LUCENA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 36.123.250/0001-66

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730623/2022-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	23/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDERSON OLIVEIRA DE CARVALHO LUCENA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.507.541-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON OLIVEIRA VALENTINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.795.389-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.737686/2023-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON OLIVEIRA VALENTINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.795.389-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.754184/2023-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON OLIVEIRA VALENTINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.795.389-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.730855/2024-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON OLIVEIRA VALENTINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.795.389-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.723914/2024-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON OLIVEIRA VALENTINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.795.389-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.720244/2024-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON OLIVEIRA VALENTINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.795.389-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.732763/2024-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON OLIVEIRA VALENTINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.795.389-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721076/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON ORO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.659.409-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.000816/2010-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	29/03/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334
Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON PADILHA PINTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.826.148-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19315.722264/2023-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON PAES DE LIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.710.508-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10314.720449/2020-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.95.00	DECEX-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	07/10/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CAOE ELIAS KABA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.445.558-xx
ERIKA DA SILVA PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.416.938-xx
SIMONE MONTEIRO ARRUDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.814.468-xx
WAGNER SANFELICE MACHADO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.322.238-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON PAOLO PARDO MARCATO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.656.001-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.721643/2021-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/11/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON PAOLO PARDO MARCATO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.656.001-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721043/2021-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/08/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON PATRICIO FERNANDES DA SILVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.622.284-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.733787/2023-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON PATRICK MACHADO ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.414.251-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720233/2021-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON PATRICK MACHADO ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.414.251-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722093/2021-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/12/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON PAULA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.988.269-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.721062/2024-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
01/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON PAULO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.827.714-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.737998/2024-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
24/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON PAULO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.476.078-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722202/2022-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/01/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON PAULO ZOCATELE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.775.519-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.721107/2022-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON PELENTIR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.568.339-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19315.723039/2023-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON PELENTIR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.568.339-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.735510/2023-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.327.299-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.722326/2024-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.909.949-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
12719.721249/2023-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.909.949-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
12719.721617/2023-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON PEREIRA BORGES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.421.081-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.725269/2021-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF PPA	18/05/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.448.971-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720534/2021-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-DOURADOS	23/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON PEREIRA DE FREITAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.417.041-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.723165/2022-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON PEREIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.377.538-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.726517/2023-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON PEREIRA FOLADOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.809.241-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.720044/2021-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/05/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON PERSUHN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.844.099-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.721140/2021-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville

Data do Encaminhamento
07/05/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON PERSUHN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.844.099-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.720038/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
13/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON PERTUM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.864.029-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.743696/2023-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
11/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON PIRAM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.855.389-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720214/2019-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF LONDRINA	28/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON PIRAM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.855.389-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720920/2019-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF DE LONDRINA	06/12/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON PIRES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.515.218-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.729323/2024-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON PITTA MOURINHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.076.989-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722295/2023-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON PRACHEDES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.632.918-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.732987/2023-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON PRATES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.383.731-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720104/2021-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/12/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON PRATES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.383.731-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720904/2023-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON PRATES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.383.731-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720108/2021-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/12/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON PRATO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.243.049-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.729417/2024-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON RAMIRES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.230.791-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723189/2022-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/10/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON RAMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.546.091-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722136/2019-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	11/12/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON RAMOS RUIZ DIAZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.644.599-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.725027/2024-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON RAMOS RUIZ DIAZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.644.599-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.728870/2024-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON RANCHEL DIAS DE SOUSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.451.763-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.757903/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON REGINALDO CAMARGO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.388.399-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.735996/2021-99	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	22/12/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

Contribuinte: ANDERSON REIZER FERREIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.094.954-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.734547/2024-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/07/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON RENATO MASWOSKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.328.780-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10646.720094/2020-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.03.00 DRF-BAURU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/07/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON RENATO PENAZZI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.113.378-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720578/2023-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON RIBAS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.233.779-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10980.724418/2013-04	FISCALIZAÇÃO	09.1.01.00 DRF-CURITIBA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROCURADORIA REPUBLICA NO PARANA	31/08/2021

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.213.979-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19315.722880/2023-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON RIBEIRO DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.457.069-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.757101/2023-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON RIBEIRO SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.847.196-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
13136.730563/2022-56	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00	DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/01/2025

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON RICARDO DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.527.086-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.729261/2022-35	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	22/10/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ANDERSON RICARDO GUIMARAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.748.959-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.735238/2019-92	FISCALIZAÇÃO	09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	13/05/2021

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ANDERSON RICARDO ROLDAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.681.988-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720221/2020-39	FISCALIZAÇÃO	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	02/09/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RAFAEL APARECIDO DE MORAES	CO-RESPONSÁVEL	xxx.946.748-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON RICARDO ROLDAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.681.988-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721357/2021-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/01/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON RICARDO SILVA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.175.198-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10652.720304/2021-17	FISCALIZAÇÃO	08.1.05.00	DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	14/07/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: ANDERSON RICARDO SILVA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.175.198-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720024/2021-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/06/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON RICARDO SILVA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.175.198-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720832/2021-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/03/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON RICHARD LOPES QUIRINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.599.271-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720068/2019-14	FISCALIZAÇÃO	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	24/05/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	CO-RESPONSÁVEL	xxx.023.341-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: ANDERSON RICHARD LOPES QUIRINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.599.271-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.735411/2023-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON RICHARD LOPES QUIRINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.599.271-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.737052/2023-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON RICHARD LOPES QUIRINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.599.271-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.737643/2023-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON RINCON
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.177.808-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.721374/2023-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON ROBERTO DOS SANTOS MAGNINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.921.128-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.770341/2024-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON ROBERTO FERNANDES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.291.419-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722779/2020-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON ROBERTO LEMOS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.743.488-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720834/2022-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON ROBERTO NOTTAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.795.279-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.731347/2023-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON ROBERTO SERAFIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.951.659-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.722574/2024-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON ROBERTO SERAFIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.951.659-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.760767/2023-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON ROBERTO SERAFIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.951.659-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.758904/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON ROBERTO SERAFIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.951.659-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.735194/2023-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON ROBERTO SERAFIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.951.659-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.731636/2023-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON ROBERTO SERAFIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.951.659-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.730080/2024-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON ROBERTO SERAFIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.951.659-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.724625/2024-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON ROBERTO SERAFIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.951.659-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.723955/2024-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON ROBERTO SERAFIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.951.659-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.722422/2024-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON ROBERTO SERAFIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.951.659-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.723873/2024-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/06/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON ROBERTO VASCOUTO 31320253806
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.763.638/0001-45

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721412/2021-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/08/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDERSON ROBERTO VASCOUTO 31320253806		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON ROBERTO VASCOUTO 31320253806
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.763.638/0001-45

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720751/2021-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
09/02/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDERSON ROBERTO VASCOUTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.202.538-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON ROBERTO VASCOUTO 31320253806
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.763.638/0001-45

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720141/2022-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.09.00 DRF-UBERLÂNDIA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
02/08/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDERSON ROBERTO VASCOUTO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON ROBERTO VASCOUTO 31320253806
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.763.638/0001-45

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721411/2021-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.09.00 DRF-UBERLÂNDIA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
12/07/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDERSON ROBERTO VASCOUTO 31320253806		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON RODRIGO BUZUTTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.333.889-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.729358/2024-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON RODRIGO BUZUTTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.333.889-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.723574/2024-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON RODRIGO DE BARROS MOREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 16.857.004/0001-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19311.720146/2019-16	FISCALIZAÇÃO	08.1.24.00 DRF-JUNDIAÍ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal em Jundiai/SP	23/09/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RONALDO DOUGLAS BARROS MOREIRA	CO-RESPONSÁVEL	xxx.390.758-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.856.779-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721027/2024-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
01/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.874.563/0001-28

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.730468/2024-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDERSON RODRIGUES DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.874.563/0001-28

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720317/2024-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDERSON RODRIGUES DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.874.563/0001-28

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720370/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDERSON RODRIGUES DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.829.191-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720361/2021-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/06/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.834.609-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720402/2024-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON RODRIGUES DA SILVA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.945.496/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.734648/2023-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON RODRIGUES DE FRANCA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.157.021-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10120.740614/2018-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF PRM ITB GO	21/05/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.043.939-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.738500/2023-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.425.579-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720162/2019-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
02/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON RODRIGUES ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.060.101-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720192/2021-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
09/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON RODRIGUES ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.060.101-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.722273/2023-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
01/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON RODRIGUES ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.060.101-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.722339/2023-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON RODRIGUES ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.060.101-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720039/2023-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON ROGERIO GOMIERO GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.156.998-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720852/2021-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/03/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON ROGERIO GOMIERO GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.156.998-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720302/2020-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF em LONDRINA

Data do Encaminhamento
16/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON ROMAO PEREIRA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.253.949-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720134/2020-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
12/05/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON ROSA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.123.039-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.723916/2024-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
21/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON ROSA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.123.039-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.733349/2024-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON SANCHES DE ASSIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.976.379-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720731/2021-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Londrina	08/10/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON SANCHES DE ASSIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.976.379-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.729058/2024-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON SANTANA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.338.481-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721943/2021-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON SANTOS CAMARGO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.582.689-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720770/2023-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON SANTOS CORREIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.594.821-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721864/2019-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON SANTOS CORREIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.594.821-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.723147/2020-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON SANTOS CORREIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.594.821-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720257/2019-89	FISCALIZAÇÃO	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	29/11/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

Contribuinte: ANDERSON SANTOS DA COSTA 38041305857
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 38.404.826/0001-99

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720318/2021-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	03/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDERSON SANTOS DA COSTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.413.058-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON SANTOS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.468.091-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720376/2024-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/08/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ANDERSON SEVERIANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.539.219-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.754553/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON SEVERIANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.539.219-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.743982/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON SIDNEY DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.808.576-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.728163/2022-81	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA MINAS GERAIS	04/03/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ANDERSON SILVA ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.226.396-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720392/2018-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	01/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRE PINHEIRO FARIAS	CO-RESPONSÁVEL	xxx.764.619-xx
DIEGO AGUILERA COMINO	CO-RESPONSÁVEL	xxx.672.728-xx
DIEGO PINHEIRO FARIAS	CO-RESPONSÁVEL	xxx.865.779-xx
TIAGO CAVANI MORAES	CO-RESPONSÁVEL	xxx.419.918-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

Contribuinte: ANDERSON SILVA AMICCI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.416.809-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.729399/2020-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON SILVA DE AGUILAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.117.456-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.721087/2019-51	FISCALIZAÇÃO	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO

Data do Encaminhamento
17/01/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON SILVA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.189.558-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.730533/2023-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON SILVA DE SOUZA 80227441907
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.316.851/0001-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.720851/2023-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
07/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDERSON SILVA DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.274.419-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON SILVA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.942.519-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.747458/2023-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON SILVA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.942.519-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.762937/2023-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON SILVA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.942.519-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.728133/2024-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON SILVA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.942.519-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.742357/2023-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON SILVA GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.197.769-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.752382/2024-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON SILVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.200.949-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.764694/2024-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON SILVEIRA LIMA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.474.860-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.739577/2022-15	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	22/03/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON SILVEIRA LIMA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.474.860-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.726960/2022-03	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	24/11/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON SILVEIRA LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.474.860-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.730145/2022-31	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	25/11/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON SILVEIRA RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.712.410-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.753344/2023-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON SILVESTRE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.082.688-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720312/2020-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	03/03/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: ANDERSON SIMA GOMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.539.369-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.737781/2024-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON SIMA GOMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.539.369-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.737779/2024-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON SIQUEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.519.000-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.738296/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON SIQUEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.519.000-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.721018/2024-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON SIQUEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.519.000-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.750643/2024-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON SIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.653.959-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.729344/2024-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	31/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON SIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.653.959-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.736328/2023-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON SIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.653.959-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.728980/2023-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON SOARES COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.523.496-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720435/2018-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS	13/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON SOARES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.335.772-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720086/2021-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/12/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON SOARES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.335.772-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721276/2021-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/01/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON SOARES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.540.800-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.754866/2024-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON SOARES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.540.800-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.758649/2024-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON SOARES FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.496.646-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.728111/2022-12	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	08/05/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON SOARES MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.538.509-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19315.722399/2024-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON SOARES MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.538.509-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19315.720927/2024-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON SOUTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.602.409-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.739030/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON SOUTHIER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.432.670-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.720135/2024-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON SOUTHIER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.432.670-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.749807/2024-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON SOUZA DE MORAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.841.388-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.724707/2022-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON SOUZA VAZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.544.921-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723338/2022-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/12/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON TABORDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.016.979-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.730980/2021-90	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	14/10/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON TAFFAREL ALMEIDA RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.484.262-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10814.720508/2024-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	04/07/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

Contribuinte: ANDERSON TANAKA CASTRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 20.312.249/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720204/2023-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDERSON TANAKA CASTRO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON TAVARES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.651.628-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.734101/2024-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON TEIXEIRA BATISTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.614.200-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10494.720353/2022-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.78.00	ALF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/10/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON TEIXEIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.254.936-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.759460/2024-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON TEIXEIRA LANGER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.782.991-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.721571/2022-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON THIAGO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.546.399-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721331/2020-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON THIAGO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.867.011-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721891/2018-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	30/01/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON THIAGO FERREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.530.748-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10840.722980/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/08/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON THIAGO FERREIRA DOS SANTOS 46053074861
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.510.652/0001-16

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10840.722980/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/08/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON THOMAZZONI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.376.979-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.721882/2023-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON TIBERIO MORARA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.222.869-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00	DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	07/02/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON TROOST
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.807.169-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.725859/2020-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00	DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON VAGNER DA LUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.021.839-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19315.721138/2024-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON VAGNER DA LUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.021.839-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.721306/2024-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON VALDERI DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.255.950-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.720375/2024-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON VALGAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.282.039-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11516.723161/2012-23	FISCALIZAÇÃO	09.2.01.00 DRF-FLORIANÓPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	31/01/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.
CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON VELOSO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.649.549-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
15165.722718/2023-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON VIEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.559.149-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16380.720817/2020-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00	DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	15/12/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON VIEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.559.149-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16380.720926/2020-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00	DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	10/02/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON VIEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.862.279-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.721086/2024-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON VIEIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.133.781-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723952/2021-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF PPA	18/05/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON VIEIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.819.577-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.736814/2023-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON VINICIUS SIVIRINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.355.429-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10835.722000/2022-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON VINICIUS SIVIRINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.355.429-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.724747/2023-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON VITOR DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.334.699-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721285/2023-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON WACHTER DE MORAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.314.309-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721081/2024-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON WACHTER DE MORAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.314.309-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.724857/2024-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON WACHTER DE MORAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.314.309-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.734461/2024-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON WALTER DA SILVA MOTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.522.719-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.750565/2023-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON WASSEM MALHEIROS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.866.121-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721427/2017-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	15/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON WILIAN MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.317.179-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.722469/2023-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON WILLIAN CALDEIRA RODRIGUES JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.818.831-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10130.720308/2024-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	00.1.05.00 OC-COGER - CORREGEDORIA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT

Data do Encaminhamento
19/11/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ANDERSON WILLIAN CALDEIRA RODRIGUES JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.818.831-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720177/2023-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
11/01/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON WILLIAN DOUGLAS DE OLIVEIRA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.132.484/0001-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722110/2024-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
08/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDERSON WILLIAN DOUGLAS DE OLIVEIRA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON WITCEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.602.369-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.721857/2018-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	30/01/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON WOLF RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.614.029-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.726289/2024-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON YOCHIO PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.339.488-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.728699/2024-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSON YOCHIO PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.339.488-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.731662/2024-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON YOSHITERU DOY
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.524.448-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.722039/2019-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON ZANELATO FREITAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.572.799-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.737030/2024-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDERSSON MARIUSSI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.619.389-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721758/2021-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
29/11/2021

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ANDERSSON MICHEL DE SOUSA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.235.483-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000013/2019-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
30/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUIZ CARLOS DOS SANTOS		Identidade 24257967

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERYS NARADONA COSTA RODRIGUES SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.848.516-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17037.720118/2019-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.08.00 DRF-MONTES CLAROS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM MG

Data do Encaminhamento
17/09/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDIARA BRUM DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.696.560-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.757689/2024-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDOZI PROMOTORA E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.090.730/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10830.727335/2018-97	FISCALIZAÇÃO	08.1.04.00 DRF-CAMPINAS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal	07/05/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.497.828-xx
ANDRE DE FREITAS QUEIROZ	ADMINISTRADOR	xxx.017.618-xx
OZIVALDO DE FREITAS QUEIROZ	ADMINISTRADOR	xxx.184.548-xx
PEDRO DE FREITAS QUEIROZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.615.638-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ANDRADE & ZAMPAR LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 36.427.666/0001-78

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.729064/2023-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRADE & ZAMPAR LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRADE E MONTEIRO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.304.842/0001-86

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10280.735608/2023-16	FISCALIZAÇÃO	02.1.01.00 DRF-BELÉM

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

15/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADOLFO HYLLER EPIFANIO MONTEIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.751.072-xx
LUCIANO BATISTA DE ANDRADE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.784.502-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO

A falta de atendimento da exigência da autoridade, no prazo de 10 (dez) dias, que poderá ser convertido em horas em razão da maior ou menor complexidade da matéria ou da dificuldade quanto ao atendimento da exigência, caracteriza a infração prevista no inciso V.

Contribuinte: ANDRADE E SANTOS GAME LTDA.

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.906.081/0001-17

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720796/2021-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.06.00 DRF-VARGINHA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento

25/08/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRADE E SANTOS GAME LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.262.213/0001-94

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15868.720085/2016-99	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	27/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALVARO JOSE MONNERAT CORTES	CO-RESPONSÁVEL	xxx.578.161-xx
CECILIO ABRAO JUNIOR	CO-RESPONSÁVEL	xxx.650.378-xx
CLORIVALDO BISINOTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.081.476-xx
ELTON NEGRAO DE AZEVEDO JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.710.866-xx
FLAVIO GOMES MACHADO FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.991.276-xx
HENRIQUE DI LELLO FILHO	CO-RESPONSÁVEL	xxx.371.437-xx
JOSE GOMES DA SILVA	CO-RESPONSÁVEL	xxx.640.568-xx
JOSE MARIA RIBEIRO GONCALVES	CO-RESPONSÁVEL	xxx.624.646-xx
LUIS CESAR MOREIRA	CO-RESPONSÁVEL	xxx.719.006-xx
MARCO TULIO PINTO	CO-RESPONSÁVEL	xxx.484.046-xx
MARCOS LUIZ SORDI	CO-RESPONSÁVEL	xxx.121.808-xx
MAURILIO HIDALGO	CO-RESPONSÁVEL	xxx.294.959-xx
OTAVIO MARQUES DE AZEVEDO	ADMINISTRADOR	xxx.364.566-xx
PAULO ROBERTO DALMAZZO	ADMINISTRADOR	xxx.255.568-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.262.213/0001-94

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10680.724365/2016-41	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALVARO JOSE MONNERAT CORTES	CO-RESPONSÁVEL	xxx.578.161-xx
CECILIO ABRAO JUNIOR	CO-RESPONSÁVEL	xxx.650.378-xx
CLORIVALDO BISINOTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.081.476-xx
ELTON NEGRAO DE AZEVEDO JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.710.866-xx
FLAVIO GOMES MACHADO FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.991.276-xx
HENRIQUE DI LELLO FILHO	CO-RESPONSÁVEL	xxx.371.437-xx
JOSE GOMES DA SILVA	CO-RESPONSÁVEL	xxx.640.568-xx
JOSE JORGE PEREIRA NETO	CO-RESPONSÁVEL	xxx.035.166-xx
JOSE MARIA RIBEIRO GONCALVES	CO-RESPONSÁVEL	xxx.624.646-xx
LUIS CESAR MOREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.719.006-xx
LUIZ OTAVIO MOURAO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.949.156-xx
MARCO TULIO PINTO	CO-RESPONSÁVEL	xxx.484.046-xx
MARCOS LUIZ SORDI	CO-RESPONSÁVEL	xxx.121.808-xx
MAURILIO HIDALGO	CO-RESPONSÁVEL	xxx.294.959-xx
OTAVIO MARQUES DE AZEVEDO	CO-RESPONSÁVEL	xxx.364.566-xx
PAULO ROBERTO DALMAZZO	CO-RESPONSÁVEL	xxx.255.568-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: ANDRADE RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.939.601-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13116.721064/2013-15	FISCALIZAÇÃO	01.2.02.00 DRF-ANÁPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	03/07/2024

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRADE SERVICOS GERAIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.231.640/0001-63

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10340.720033/2022-96	FISCALIZAÇÃO	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Curitiba

Data do Encaminhamento
26/07/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GUILHERME GONCALVES DE ANDRADE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.824.909-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ANDRADE TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 16.717.468/0001-31

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.738496/2023-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRADE TRANSPORTES LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRADES - E-COMERCE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.041.358/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721164/2023-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
20/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRADES - E-COMERCE LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRADES - E-COMERCE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.041.358/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721163/2023-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRADES - E-COMERCE LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRAX SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.277.647/0001-89

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12269.004472/2008-35	FISCALIZAÇÃO	10.1.01.00 DRF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	27/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JANICE PILAU	SÓCIO GERENTE	xxx.963.880-xx
NEILA PILAU DE ABREU	SÓCIO GERENTE	xxx.133.860-xx
PAULO ROBERTO DA SILVA RIBEIRO	SÓCIO GERENTE	xxx.405.220-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

Contribuinte: ANDRE ABREU MAIDANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.968.250-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.744137/2024-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE ADAMICH CRUZ DE MOURA OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.003.444-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10814.000034/2018-11	FISCALIZAÇÃO	08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
18/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA CAROLINA DE ARAUJO LIMA BARBALHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.173.214-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 299
Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

Contribuinte: ANDRE ADRIANO SERRA TRANSPORTES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 22.104.296/0001-23

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720163/2023-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
12/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE ADRIANO SERRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.322.528-xx
ANDRE ADRIANO SERRA TRANSPORTES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRE AGUIRRE GOMIERI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.880.779-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.732131/2024-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE AKIO ANDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.843.238-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10814.722442/2023-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	10/09/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

LEI Nº 10.826/03, ART. 18

Importar, exportar, favorecer a entrada ou saída do território nacional, a qualquer título, de arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização da autoridade competente.Pena: reclusão de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.

Contribuinte: ANDRE AKIRA MORI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.567.279-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721308/2019-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF em LONDRINA	09/07/2020

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE AKIRA MORI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.567.279-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720769/2022-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	11/11/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE AKIRA MORI ELETRONICOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.065.016/0001-43

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720465/2018-21	FISCALIZAÇÃO	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	18/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE AKIRA MORI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.567.279-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

Contribuinte: ANDRE AKIRA MORI ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.601.126/0001-36

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721188/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE AKIRA MORI ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE ALVES DIAS JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.985.188-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10774.720199/2020-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - Sorocaba	28/10/2020

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE AMILTON DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.275.309-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.721454/2023-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRE ANSELMO PACINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.647.040-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.730832/2024-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE ANTONIO ANDRIOLO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.127.379-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.723316/2021-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE ANTONIO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.584.949-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.722273/2019-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO

Data do Encaminhamento
06/03/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

Contribuinte: ANDRE ANTONIO DE SOUSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.269.464-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10774.720031/2024-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
05/06/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE ANTONIO LIRA DE BARROS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.980.014-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10410.726111/2020-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.4.01.51 IRF-MACEIÓ

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
02/09/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE AOYAMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.054.792-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720256/2022-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/02/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRE APARECIDO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.438.098-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.746317/2023-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE ARAUJO MARQUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.460.271-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720348/2018-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS	07/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE AUGUSTO BORSOI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.680.401-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721110/2022-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRE AUGUSTO CASTANHO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.252.179-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720959/2020-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL	19/02/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE AUGUSTO CASTANHO DA SILVA 09925217938
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.189.222/0001-98

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.729090/2023-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE AUGUSTO CASTANHO DA SIVA 09925217938		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE AUGUSTO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.906.589-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.743231/2023-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE AUGUSTO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.906.589-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.735581/2023-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE AUGUSTO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.906.589-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.731415/2023-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE AUGUSTO GUIMARAES ABREU
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.607.606-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723736/2024-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRE AUGUSTO PRADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.673.479-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.756740/2023-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE AUGUSTO PRADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.673.479-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.730068/2023-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE AUGUSTO SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.842.078-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.729013/2024-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE AUGUSTO TAVANO SEVILHANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.985.088-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.730896/2023-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE AUGUSTO TAVANO SEVILHANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.985.088-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.730923/2023-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE AUGUSTO TAVANO SEVILHANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.985.088-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.730959/2023-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.365.939-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.721746/2024-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE BARBOSA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.156.075-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720436/2022-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	16/09/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE BATISTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.087.098-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16380.721584/2023-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRE BATISTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.087.098-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16380.721583/2023-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRE BATISTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.087.098-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16380.721582/2023-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE BATISTA BERNARDES E-COMMERCE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.488.466/0001-56

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728210/2024-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE BATISTA BERNARDES E-COMMERCE		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE BATISTA BERNARDES E-COMMERCE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.488.466/0001-56

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.740620/2024-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE BATISTA BERNARDES E-COMMERCE		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE BATISTA BERNARDES E-COMMERCE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.488.466/0001-56

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726517/2024-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE BATISTA BERNARDES E-COMMERCE		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE BATISTA BERNARDES E-COMMERCE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.488.466/0001-56

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721150/2024-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE BATISTA BERNARDES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.768.908-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ANDRE BATISTA BERNARDES E-COMMERCE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.488.466/0001-56

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721275/2024-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE BATISTA BERNARDES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.768.908-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ANDRE BELTRAO DE ABREU
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.671.037-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
18203.720171/2021-71	FISCALIZAÇÃO	07.1.03.00 DRF-NOVA IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF SÃO JOÃO DE MERITI	29/10/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE BERTULIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.416.239-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.720447/2024-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRE BOAROLI DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.449.869-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.721568/2024-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/06/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE BONI SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722352/2024-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE BONI SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE BORGES GARCIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.923.849-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.730759/2023-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRE CARDOSO MACEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.745.119-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.733551/2024-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE CARLO MACHADO CAMARGO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.553.740-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.722326/2014-83	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	17/12/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, A

Praticar navegação de cabotagem fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, B

Praticar fato assimilado, em lei especial, a contrabando ou descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, C

Vender, expor à venda, manter em depósito ou, de qualquer forma, utilizar em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, D

Adquirir, receber ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal, ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: ANDRE CARLOS ANDRADE DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.913.171-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13150.720287/2018-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA MT	15/01/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE CARLOS OSTROSKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.493.949-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.722521/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/06/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE CARLOTO CANDIDO MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.287.049-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.720575/2024-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE CARLOTO CANDIDO MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.287.049-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.736057/2024-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE CERICATO MACHADO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.610.050-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.725847/2023-83	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	25/08/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE CLAUDIO VARGAS DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.669.411-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720536/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/05/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE CORREA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.734.120-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.757719/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE CORREA DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.471.277-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16480.720009/2020-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	31/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE COSTA BOTELHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.073.381-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720925/2022-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/05/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE CRISTIANO WAGNER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.032.471/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.724051/2019-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE CRISTIANO WAGNER		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE CUNHA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.593.197-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10735.722185/2018-11	FISCALIZAÇÃO	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: ANDRE CUSTODIO PECHEFIST
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.572.149-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.721929/2019-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE DA COSTA ANTONIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.441.508-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720584/2020-51	FISCALIZAÇÃO	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/06/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: ANDRE DA CRUZ NENEMANN 09724498921
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.292.031/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720740/2024-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE DA CRUZ NENEMANN 09724498921		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE DA ROSA BORTOLOTTI 94426872049
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 20.213.136/0001-97

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.721011/2019-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da Repúblilca Joinville	07/06/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE DA ROSA BORTOLOTTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.268.720-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE DA SILVA BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.345.988-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.721555/2020-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRE DA SILVA BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.345.988-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720538/2024-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE DA SILVA BORGES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.745.567-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.722362/2018-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00	DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA	04/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE DA SILVA BUENO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.834.030-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.726628/2021-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	09/11/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: ANDRE DA SILVA LUNGUINHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.896.218-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.722187/2024-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/12/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE DA SILVA LUNGUINHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.896.218-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.724663/2021-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE DA SILVA LUNGUINHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.896.218-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.724667/2021-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE DA SILVA SANTANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.695.841-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.724129/2022-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/10/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE DANTAS BUGALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.047.118-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720142/2021-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministé	16/06/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE DANTAS BUGALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.047.118-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720644/2021-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministéri o Público Federal Londrina

Data do Encaminhamento
20/09/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE DE ALMEIDA FERRACO & CIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.471.574/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720694/2023-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
03/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE DE ALMEIDA FERRACO E CIA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRE DE ALMEIDA LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.768.559-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721402/2023-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
17/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE DE FIGUEIREDO SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.575.261-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720725/2022-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRE DE FREITAS SAKAI TANIKAWA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.951.228-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10835.727951/2022-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/01/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.414.199-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.741529/2023-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE DE MOURA ZEMUNER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.433.671-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.736003/2024-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE DE MOURA ZEMUNER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.433.671-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.752922/2024-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE DE MOURA ZEMUNER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.433.671-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.767157/2024-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.496.519-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.764693/2024-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRE DE OLIVEIRA PRESTES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.708.409-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.722200/2019-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00	DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE DE SA CIRINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.417.631-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.720360/2019-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	28/05/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE DE SOUZA CORREIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.042.541-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.725296/2023-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/11/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ANDRE DE SOUZA LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.905.579-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10936.721950/2024-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE DE SOUZA MARTINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.480.816-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.721317/2022-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/08/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE DE SOUZA MARTINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.480.816-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721860/2021-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/03/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE DE SOUZA MARTINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.480.816-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.721743/2021-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRE DE SOUZA MARTINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.480.816-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722946/2021-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/10/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE DE SOUZA MARTINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.480.816-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720510/2021-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-DOURADOS	23/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRE DE SOUZA MARTINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.480.816-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720318/2022-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRE DE SOUZA MARTINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.480.816-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720175/2022-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE DE SOUZA MARTINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.480.816-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.721615/2021-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/12/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE DE SOUZA MARTINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.480.816-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.722723/2022-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRE DELMAR AMBROSINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.832.089-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19315.724486/2023-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE DO NASCIMENTO BIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.205.202-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10241.720078/2018-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.5.01.51 IRF-GUAJARÁ-MIRIM

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
30/11/2018

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRE DOLDAN JARA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.966.131-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.721230/2022-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
15/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE DOS REIS ECA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.440.898-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.762029/2023-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
21/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE DOS SANTOS BAPTISTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.493.498-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.722182/2019-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLIO	06/03/2020

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

Contribuinte: ANDRE DOS SANTOS DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.920.207-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16480.720582/2019-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	31/07/2020

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE DOS SANTOS GIARDI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.575.868-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10880.738572/2018-98	FISCALIZAÇÃO	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/08/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE DOS SANTOS GOMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.527.438-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10774.720388/2018-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM SOROCABA	28/02/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRE DOS SANTOS NUNES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.769.916-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19515.001913/2007-56	FISCALIZAÇÃO	08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	15/02/2019

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ANDRE DOUGLAS TOLEDO RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.860.909-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.740131/2023-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE DUTKA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.771.579-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.764728/2024-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRE ELIZEU PEREIRA DE BARROS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.948.662-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10241.720118/2020-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.5.01.51	IRF-GUAJARÁ-MIRIM

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	18/01/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE ENRIQUE APONTE DAZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.117.921-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720047/2024-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	01/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE EUZEBIO NAVARRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.020.598-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16096.720064/2024-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE FABIANO GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.804.159-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.723753/2024-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE FARIA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.516.698-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721357/2015-91	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE FARIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.830.149-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.724549/2019-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 16/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE FARIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.830.149-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.733455/2024-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 24/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE FARIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.830.149-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.747207/2023-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE FELIPE CORREA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.370.559-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.723442/2022-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
12/12/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE FELIPE CORREA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.370.559-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726100/2019-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville

Data do Encaminhamento
06/11/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE FELIPE DE ANGELIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.918.268-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10835.727949/2022-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
19/04/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE FELIPE GONCALVES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.045.751-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.725575/2021-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
17/11/2022

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ANDRE FELIPE MACHADO SEPP
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.065.349-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.720752/2024-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
13/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE FELIPE MACHADO SEPP
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.065.349-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.735229/2023-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
19/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE FELIPE MARCON
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.374.099-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.755555/2024-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRE FELIPE MINIELLO NOGUEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.638.519-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.720632/2021-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRE FELIPE RIBEIRO DE ANDRADE ZANQUETA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.344.009-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19315.724221/2023-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE FELIPPE PADILHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.847.819-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.737233/2024-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.047.718-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.728121/2023-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE FERNANDES BEZERRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.449.211-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720148/2020-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE FERNANDES MAIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.152.971-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720191/2021-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE FERNANDES PEDROSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.121.341-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721565/2022-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/01/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE FERNANDES PEDROSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.121.341-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721570/2022-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/11/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE FERNANDES PEDROSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.121.341-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721569/2022-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/11/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE FERNANDES PEDROSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.121.341-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721568/2022-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/11/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE FERNANDES PEDROSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.121.341-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721566/2022-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/11/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE FERNANDES PEDROSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.121.341-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721567/2022-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/01/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE FERNANDO SOBRINHO MASSARIOL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.296.871-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722008/2022-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/11/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.901.778-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10652.720201/2021-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.05.00	DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	06/08/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE FERREIRA HIDALGO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.536.788-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10646.720170/2018-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.03.00 DRF-BAURU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal em Avare

Data do Encaminhamento
14/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.191.519-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000003/2019-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
07/02/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.191.519-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000006/2019-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
07/02/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE FILIPI DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.966.759-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.755704/2024-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRE FRANCISCO DE MELO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.591.238-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10028.720301/2023-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/02/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE FRANCISCO DE MELO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.591.238-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000031/2019-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCAVEL	25/07/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE FRANCISCO DE MELO 38759123818
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.120.128/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10525.720157/2019-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNDO RS

Data do Encaminhamento
20/12/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE FRANCISCO DE MELO 38759123818		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE FRANCISCO DE MELO 38759123818
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.120.128/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12466.720017/2020-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	07.2.76.00 ALF-PORTO DE VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
25/03/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE FRANCISCO DE MELO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.591.238-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

Contribuinte: ANDRE FRANCISCO DE MELO 38759123818
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.120.128/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12466.720690/2019-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	07.2.76.00 ALF-PORTO DE VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
15/01/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE FRANCISCO DE MELO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.591.238-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE FRANCISCO DE MELO 38759123818
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.120.128/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721142/2019-35	FISCALIZAÇÃO	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF DE LONDRINA

Data do Encaminhamento
20/01/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE FRANCISCO DE MELO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.591.238-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRE FRANCISCO DE MELO 38759123818
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.120.128/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720103/2020-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
15/06/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE FRANCISCO DE MELO	EMPRESÁRIO	xxx.591.238-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE FRANCISCO DE MELO 38759123818
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.120.128/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11050.721005/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.00 ALF-PORTO DE RIO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS

Data do Encaminhamento
08/04/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE FRANCISCO DE MELO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE FRANCISCO DE MELO 38759123818

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.120.128/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12466.720558/2019-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	07.2.76.00 ALF-PORTO DE VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	10/02/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE FRANCISCO DE MELO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.591.238-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

Contribuinte: ANDRE FRANCISCO DE MELO 38759123818

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.120.128/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10494.720775/2019-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/07/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE FRANCISCO DE MELO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.591.238-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE FRANCISCO DE MELO 38759123818
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.120.128/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12466.720765/2019-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	07.2.76.00 ALF-PORTO DE VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	15/01/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE FRANCISCO DE MELO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.591.238-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

Contribuinte: ANDRE FREDERICO MARTINEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.482.829-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720767/2022-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/04/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRE GALINDO NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.510.418-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720239/2015-66	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE GARCIA SIMOES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.292.951-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.723783/2021-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRE GEORGI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.347.369-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10814.000180/2017-65	FISCALIZAÇÃO	08.1.76.00	ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	22/02/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE GOMES MANN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.283.252-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19315.722165/2023-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE GOMES PINTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.802.088-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721465/2021-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRE GONCALVES VIEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.198.919-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.726139/2020-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE GOULARTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.576.669-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720411/2022-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	16/09/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE GROSS PADILHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.872.710-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.749240/2024-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
18/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRE GUILHERME SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.722.649-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720259/2021-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Londrina

Data do Encaminhamento
15/06/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE GUIMARAES PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.967.590-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17437.720184/2021-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.02.53 IRF-BAGÉ

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
02/03/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS DARIO CHAGAS TORIBIO		Identidade 46362050ROU

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE GUISSO SARAT
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.409.501-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723618/2021-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/02/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRE GUSTAVO BROLIO EL KADRI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.616.088-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.750973/2023-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE GUSTAVO BROLIO EL KADRI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.616.088-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.750974/2023-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE GUSTAVO CAMARGO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.587.389-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.731331/2023-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE GUSTAVO DO CARMO PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.033.971-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.732144/2024-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE GUSTAVO DO CARMO PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.033.971-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10120.735688/2020-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.2.01.00	DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PR GO	09/09/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE HANATZKI DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.017.180-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.722829/2021-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville

Data do Encaminhamento
11/08/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE HANATZKI DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.017.180-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720336/2021-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.75.00 ALF-FLORIANÓPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC REPUB EM SC

Data do Encaminhamento
12/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRE HENRIQUE RIBEIRO MOTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.252.601-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720544/2022-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/02/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE HISAMOTO FLOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.868.738-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.755566/2024-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRE JACINTO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.073.168-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.721892/2024-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRE JEFFERSON PACHECO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.702.619-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.730723/2024-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE JOSE BIANQUETI SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.192.188-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.740788/2023-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRE JOSE GUSELLA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.277.210-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10494.720821/2021-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/02/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE JOSE SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.032.828-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722641/2020-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE JOSE VIEIRA CORCINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.225.691-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.750966/2023-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE JUNIOR ANDRADE DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.474.509-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16380.720973/2020-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00	DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL	19/02/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE KERKHOFF DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.435.789-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.725032/2023-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE LAERTE DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.372.006-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721568/2020-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/06/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRE LEONARDO MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.981.119-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.757445/2023-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE LEONARDO MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.981.119-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720875/2024-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE LEONARDO MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.981.119-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.730237/2024-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE LOBO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.818.326-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.728255/2022-61	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA MINAS GERAIS	10/11/2023

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE LUCAS GALDINO ANTUNES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.004.748-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10646.720194/2018-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.03.00 DRF-BAURU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal em Avare

Data do Encaminhamento
14/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRE LUCIANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.929.129-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720560/2023-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
20/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE LUCIANO ROSA NUNES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.263.010-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.720373/2024-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
31/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE LUCIO FERREIRA SANTANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.469.551-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722811/2021-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRE LUIS BARROS MAIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.694.711-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721343/2017-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE LUIS BARROS PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.785.277-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16480.720330/2018-37	FISCALIZAÇÃO	07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	11/07/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE LUIS BERNARDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.065.188-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720581/2021-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/06/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE LUIS BERNARDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.065.188-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720221/2022-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/01/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRE LUIS BERNARDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.065.188-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.721757/2022-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/01/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE LUIS BERNARDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.065.188-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.721415/2021-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRE LUIS BERNARDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.065.188-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720081/2021-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE LUIS BERNARDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.065.188-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10835.726720/2022-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/01/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE LUIS BERNARDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.065.188-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.724162/2021-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRE LUIS BERNARDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.065.188-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721194/2017-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	11/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE LUIS BERNARDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.065.188-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720519/2021-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE LUIS BERNARDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.065.188-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721259/2023-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/07/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ANDRE LUIS BERNARDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.065.188-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721293/2022-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRE LUIS BERNARDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.065.188-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722652/2021-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE LUIS BERNARDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.065.188-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722184/2021-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRE LUIS DA COSTA DE SOUSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.621.133-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.728094/2023-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE LUIS DA PAIXAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.920.828-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720531/2023-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE LUIS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.498.788-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10811.720035/2021-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.07.00	DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	06/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRE LUIS DA SILVA DE MELO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.345.336-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
15165.723346/2024-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE LUIS DAS CHAGAS ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.601.488-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721488/2022-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE LUIS DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.988.871-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721751/2021-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRE LUIS DE ASSIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.177.839-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000037/2019-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal em Cascavel	09/10/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DOMINGO PRIETO PENZI		Identidade 825900
ILDA APARECIDA G DE SOUZA - PECAS		Identidade NI

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRE LUIS DE AVILA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.966.069-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.721785/2021-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	19/05/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE LUIS DE FREITAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.312.849-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16380.720977/2023-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE LUIS DE MELO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.063.771-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
14108.720247/2023-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00	ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT	05/03/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ANDRE LUIS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.623.859-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.739785/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE LUIS DE SOUZA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.694.909-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720070/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
08/07/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ANDRE LUIS DUTRA CHAVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.255.165-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.761945/2023-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
05/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE LUIS FERREIRA DA ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.440.668-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.720552/2020-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
16/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE LUIS FERREIRA DA ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.440.668-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.734264/2024-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE LUIS FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.244.462-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10735.721011/2018-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

Contribuinte: ANDRE LUIS FERREIRA RAUBER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.769.119-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.738609/2023-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE LUIS GIRARDI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.274.400-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
12266.720354/2023-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.2.76.00	ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA - AMAZONAS	28/06/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE LUIS GLANERT
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.051.689-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19315.724264/2023-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE LUIS GLANERT
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.051.689-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10925.731311/2023-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE LUIS GLANERT
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.051.689-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.724263/2023-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE LUIS GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.879.310-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11030.729456/2019-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/11/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ANDRE LUIS GONCALVES DE SOUZA MONTEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.590.968-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720581/2023-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE LUIS GOULARTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.137.750-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.749853/2023-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE LUIS LOCH
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.088.489-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.729097/2023-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	31/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE LUIS LOCH
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.088.489-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.729098/2023-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE LUIS LOCH
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.088.489-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.729099/2023-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE LUIS LOCH
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.088.489-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.729100/2023-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE LUIS LOCH
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.088.489-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.729101/2023-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE LUIS MIRANDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.051.258-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10811.720124/2020-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.07.00	DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL	14/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRE LUIS MOURA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.381.528-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720158/2021-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/09/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE LUIS NEZZI DE CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720390/2019-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ-PROCURADORIA DA REPUBLICA-MS	16/03/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE LUIS NEZZI DE CARVALHO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE LUIS OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.313.298-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.723453/2022-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRE LUIS PELISSARI DE FAVERI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.518.609-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.722705/2019-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	18/02/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE LUIS PEREIRA BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.087.556-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
13136.730679/2022-95	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00	DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	19/08/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE LUIS RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.430.804-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721691/2020-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE LUIS RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.430.804-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720014/2021-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/09/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE LUIS RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.430.804-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720020/2021-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE LUIS RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.430.804-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720022/2021-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/09/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE LUIS RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.430.804-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720433/2021-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/01/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE LUIS RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.430.804-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720796/2021-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE LUIS RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.430.804-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720255/2019-90	FISCALIZAÇÃO	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	29/11/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: ANDRE LUIS ROQUE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.020.430-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10494.720353/2022-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.78.00 ALF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/10/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRE LUIS SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.434.870-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.730320/2023-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE LUIS TERRON GHEZZI DA MATA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.224.109-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000028/2019-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCAVEL

Data do Encaminhamento
25/07/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BARBOSA & GOZZBLER LTDA- ME		Identidade NI

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE LUIS VENCESLAU FORTUNATO SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.799.358-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721105/2022-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
20/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRE LUIS VIEIRA SILVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.248.101-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.725842/2021-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
13/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE LUIS VIEIRA SILVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.248.101-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720274/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE LUIZ AGUIAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.641.276/0001-36

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721511/2022-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.09.00 DRF-UBERLÂNDIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/02/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE LUIZ AGUIAR		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE LUIZ AGUIAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.795.488-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720960/2022-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE LUIZ ALVES VIEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.198.886-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.728947/2022-17	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
10/01/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ANDRE LUIZ BARROS ANTUNES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.857.660-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11050.720575/2020-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.00 ALF-PORTO DE RIO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS

Data do Encaminhamento
01/03/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRE LUIZ BRAGE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.666.309-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.750564/2023-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE LUIZ BRUSCHI NEDEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.131.839-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.721924/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE LUIZ CANDIDO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.544.259-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720597/2024-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE LUIZ CANDIDO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.544.259-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720894/2024-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	31/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE LUIZ CANDIDO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.544.259-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.721914/2024-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/06/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE LUIZ CARDOSO CEZARIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.276.869-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.730961/2024-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE LUIZ CARDOSO CEZARIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.276.869-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.735897/2024-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE LUIZ COELI NUNES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.862.901-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10774.720047/2024-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/05/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE LUIZ CONCHINEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.339.128-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.000028/2022-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal	24/10/2022

Tipificação do Ilícito

CODIGO PENAL, ART. 171 CAPUT

Obter, para si ou para outrem, vantagem ilicita, em prejuizo alheio, induzindo ou mantendo alguem em erro, mediante artificio, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 11

Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.

LEI Nº 9.279/96, ART. 189

Comete crime contra registro de marca quem: I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ouII - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.

LEI Nº 9.279/96, ART. 190

Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque:I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ouII - produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE LUIZ CORREA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.417.758-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.721069/2018-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS	19/09/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE LUIZ DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.780.328-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720189/2021-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00	ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - CORUMBÁ/MS	14/05/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE LUIZ DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.864.069-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.736771/2023-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE LUIZ DA SILVA LIMA 01121911188
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.322.930/0001-95

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720309/2024-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	18/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE LUIZ DA SILVA LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.219.111-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ANDRE LUIZ DA SILVA MOURA LOPO PINHEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.837.357-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
18203.720034/2020-55	FISCALIZAÇÃO	07.1.03.00 DRF-NOVA IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF PR RIO DE JANEIRO	23/04/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRE LUIZ DA SILVA MOURA LOPO PINHEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.837.357-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
18203.720069/2019-51	FISCALIZAÇÃO	07.1.03.00 DRF-NOVA IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF PRRJ	16/12/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE LUIZ DA SILVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.843.211-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10120.729683/2020-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PRM APS	09/09/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE LUIZ DA SILVEIRA 94184321100
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.738.578/0001-29

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10120.729683/2020-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PRM APS	09/09/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE LUIZ DE ALMEIDA GOMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.263.558-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10028.720029/2022-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/02/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE LUIZ DE ALMEIDA PAIXAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.109.647-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10685.720049/2020-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.77.00	ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	22/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE LUIZ DE ALMEIDA PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.103.989-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19315.722690/2023-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE LUIZ DE ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.546.119-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.739560/2024-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE LUIZ DE ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.546.119-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.730104/2020-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00	DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE LUIZ DE MELO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.564.729-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19315.721249/2024-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE LUIZ DE MENEZES BEZERRA GONCALEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.191.271-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.725193/2021-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.676.586-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.728386/2022-48	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA MINAS GERAIS

Data do Encaminhamento
10/11/2023

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ANDRE LUIZ DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.832.628-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.724586/2021-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
14/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE LUIZ DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.832.628-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720984/2023-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
08/07/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE LUIZ DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.832.628-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721366/2021-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/01/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE LUIZ DE SOUZA RIBAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.175.149-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.746820/2023-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRE LUIZ DOS SANTOS CAVALCANTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.658.631-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720096/2021-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE LUIZ DOS SANTOS CUAIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.698.749-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721830/2023-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRE LUIZ DUARTE OLMEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.281.701-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720162/2024-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE LUIZ FERNANDES DE ANDRADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.906.016-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.722313/2020-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.523.709-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000003/2019-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	07/02/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.523.709-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.724731/2019-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.523.709-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.726538/2024-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.523.709-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.729751/2023-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.523.709-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.720743/2021-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE LUIZ FRANCA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.660.458-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.722473/2019-60	FISCALIZAÇÃO	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	09/03/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE LUIZ FRANCA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.660.458-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.722340/2019-93	FISCALIZAÇÃO	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO

Data do Encaminhamento
06/03/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

Contribuinte: ANDRE LUIZ GROSS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.744.380-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10494.721519/2021-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.78.00 ALF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/02/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRE LUIZ MARCOLIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.405.589-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721166/2022-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
10/01/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE LUIZ MARINA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.030.629-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.723437/2023-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRE LUIZ MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.871.247-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16480.720025/2019-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	29/01/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRE LUIZ MELATO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.697.639-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721068/2023-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE LUIZ MELATO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.697.639-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.721396/2023-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRE LUIZ MELATO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.697.639-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.721936/2024-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRE LUIZ MIRANDA DE MARCH
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.754.299-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19315.722398/2023-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE LUIZ MOREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.657.399-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.721908/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE LUIZ NUNES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.461.599-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.735234/2023-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE LUIZ PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.936.536-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.729387/2024-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE LUIZ PEREIRA REBERTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.196.819-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720434/2021-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Londrina

Data do Encaminhamento
18/08/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRE LUIZ PITOLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.344.261-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.725016/2021-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
17/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRE LUIZ PORTELA SIMAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.672.094-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10685.720059/2020-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
15/09/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE LUIZ PRATES DE ABREU
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.229.891-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13116.741808/2019-11	FISCALIZAÇÃO	01.2.02.00 DRF-ANÁPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

Data do Encaminhamento
18/06/2020

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ANDRE LUIZ REZINI GASPARRO SEVILHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.927.979-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720838/2021-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
20/10/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRE LUIZ RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.360.271-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.724037/2023-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
30/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE LUIZ RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.419.980-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.762692/2024-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRE LUIZ RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.697.956-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.726396/2024-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE LUIZ ROMANO MENEGUINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.690.861-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.721565/2021-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00	ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2022

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE LUIZ SANTOS SANTANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.687.029-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.754015/2023-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE LUIZ SARDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.637.719-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11516.721788/2019-16	FISCALIZAÇÃO	09.2.01.00 DRF-FLORIANÓPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	21/05/2021

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ANDRE LUIZ SOUZA DE JESUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.391.021-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720670/2020-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ/MS	25/11/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE LUIZ SOUZA SILVA 08292740651
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.956.105/0001-87

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10680.723198/2017-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/06/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE LUIZ SOUZA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.927.406-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ANDRE LUIZ VICTOR DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.772.679-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16380.720850/2023-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE LUIZ VIEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.332.251-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.725281/2023-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/11/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE LUIZ ZUBEK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.273.999-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.724120/2019-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE LUNARDI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.722.009-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.723011/2023-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE MACHIAVELLI E SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.165.429-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000015/2019-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	30/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE MANOEL PALMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.317.068-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10835.725752/2024-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE MARANGON
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.178.330-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.757692/2024-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE MARANGON
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.178.330-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.745437/2023-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE MARANGON
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.178.330-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.721339/2024-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE MARANGON
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.178.330-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.721111/2024-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE MARCELO LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.602.239-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00	DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	07/02/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE MARCELO RIFFEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.689.530-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10494.720455/2022-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.78.00 ALF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/10/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE MARIA DO CARMO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.424.851-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720769/2024-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE MARTINEZ MUSSI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.547.699-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723228/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE MARTINS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.792.788-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10865.721257/2024-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE MASCARENHAS MOURA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.326.005-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720630/2021-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/03/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE MATEUS CAMPOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.359.306-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10611.720741/2024-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE MATHEUS PASA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.559.309-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722107/2020-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE MATHEUS SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.080.718-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723984/2023-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
30/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE MEDEIROS DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.257.377-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16480.720318/2018-22	FISCALIZAÇÃO	07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
11/07/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE MEURER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.095.619-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16380.720038/2024-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRE MEURER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.095.619-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.722948/2024-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE MEURER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.095.619-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.727332/2024-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE MIRANDA LEITE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.635.756-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720726/2022-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.06.00 DRF-VARGINHA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/09/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRE MORAES CARDOSO DE SA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.041.629-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.721468/2023-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE MORGAO NOGUEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.399.288-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.724100/2021-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE MORGAO NOGUEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.399.288-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.723180/2021-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE MORGAO NOGUEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.399.288-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10835.724781/2021-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/03/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRE MORGAO NOGUEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.399.288-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.738400/2023-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE MORRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.945.769-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721588/2023-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE MOURA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.256.952-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.741135/2023-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE MOURA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.256.952-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.729855/2023-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE MOURA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.256.952-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.738804/2023-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE NANTES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.496.209-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16380.720088/2021-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00	DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Londrina	15/06/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRE NEY GABRIEL DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.611.821-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10120.770206/2023-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE NORO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.114.109-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000003/2019-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	07/02/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRE NUNES DA SILVA FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.320.048-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.722561/2024-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE OSVALDO PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.965.509-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.766193/2024-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE PACHECO MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.328.059-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.726469/2024-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRE PAULO GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.444.179-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.730862/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.025.818-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16905.720088/2024-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.680.968-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720081/2021-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE PEREIRA LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.598.019-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.727093/2024-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE PEREIRA LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.598.019-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.757588/2023-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE PESOA EGUEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.000240/2020-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ/MS

Data do Encaminhamento
25/11/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE PESOA EGUEZ		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE PINHEIRO DO AMARAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.971.060-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.721247/2024-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE PINHEIRO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.496.918-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.738091/2024-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
24/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE POLIDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.982.619-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721399/2023-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
17/09/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ANDRE POLIDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.982.619-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721398/2023-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
17/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE RENATO DE ARAUJO FRANCO MARIANI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.774.789-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721099/2021-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministéri o Público Federal Londrina

Data do Encaminhamento
03/12/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE RIBEIRO DA SILVA 29969978837
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.642.090/0001-27

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722727/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
12/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE RIBEIRO DA SILVA 29969978837		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRE RIBEIRO DA SILVA 29969978837
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.642.090/0001-27

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10835.720169/2024-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
04/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE RIBEIRO DA SILVA 29969978837		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE RICARDO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.261.118-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000015/2019-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
30/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE RICARDO HAIRES RANGEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.748.269-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.724151/2023-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE RICARDO MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.096.149-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720860/2019-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	30/07/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE RICARDO RIVAROLA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.010.539-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.728880/2024-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE RIGON DALOSSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.515.409-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720923/2022-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/05/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRE ROBERTI COACHING E SERVICOS DE MARKETING LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.207.114/0001-75

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16095.720013/2020-89	FISCALIZAÇÃO	08.1.11.00 DRF-GUARULHOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF- PROC DA REPUBLICA EM GUARULHOS	06/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE ROBERTI PEREIRA	TITULAR	xxx.726.978-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE ROBERTO CANTELLE

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.258.080-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.738978/2021-69	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	22/06/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE ROBERTO DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.038.399-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.723418/2021-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/11/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE ROBERTO ROLDAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.106.448-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721888/2021-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/01/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE ROBERTO ROLDAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.106.448-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721671/2021-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/01/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE ROBERTO ROLDAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.106.448-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721540/2022-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE ROBERTO ROLDAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.106.448-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721479/2023-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRE ROBERTO ROLDAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.106.448-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721058/2021-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE ROBERTO ROLDAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.106.448-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10835.722176/2022-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/03/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE ROBERTO ROLDAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.106.448-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720468/2021-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/12/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRE ROBERTO ROLDAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.106.448-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10835.720619/2022-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/04/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE ROBERTO ROLDAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.106.448-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.725017/2022-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/10/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE RODOLFO BRASIL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.681.118-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722878/2020-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE RODRIGO ANTONIASSI FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.694.058-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721520/2020-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/06/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRE RODRIGO ANTONIASSI FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.694.058-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720840/2021-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE RODRIGO COELHO FORMANSKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.053.889-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722549/2024-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRE RODRIGO RECH
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.909.779-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721011/2021-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Londrina	22/12/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRE RODRIGUES DA SILVA 01563048485
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.531.917/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722091/2021-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE RODRIGUES DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.630.484-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.326.559-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.730546/2023-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.326.559-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.727093/2023-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE RODRIGUES LEONARDI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.639.888-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720949/2021-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal-Campo Grande	04/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE RODRIGUES LEONARDI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.639.888-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721593/2023-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE S NEGREIROS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.748.755/0001-83

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10280.726969/2021-00	FISCALIZAÇÃO	02.3.01.00 DRF-RIO BRANCO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	29/03/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE DE SOUZA NEGREIROS	TITULAR	xxx.284.432-xx
JOELMA CASSIANO DE MELO NEGREIROS	SÓCIO OSTENSIVO	xxx.412.732-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

Contribuinte: ANDRE SALGADO DE AGUIAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.240.238-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721420/2020-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE SANTOS DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.675.448-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.730493/2024-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE SANTOS DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.675.448-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.749096/2024-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE SCHNEIDER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.384.019-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.759592/2024-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE SILVA PAIXAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.839.219/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721245/2021-72	FISCALIZAÇÃO	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
02/08/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE SILVA PAIXAO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.157.606-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: ANDRE SIMOES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.494.031-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.721343/2024-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.00 DRF-CUIABÁ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/12/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ANDRE SIQUEIRA PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.880.548-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.722695/2021-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
02/09/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE SKIRMUNT
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.140.468-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10880.763419/2020-13	FISCALIZAÇÃO	06.1.85.00 DEMAC-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO-SP

Data do Encaminhamento
15/03/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOESLEY MENDONCA BATISTA	PRESIDENTE	xxx.842.211-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ANDRE SOUZA COELHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.752.296-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.729214/2022-91	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA MINAS GERAIS

Data do Encaminhamento
04/03/2024

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ANDRE SOUZA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.379.540-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.721876/2024-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
19/11/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE TEIXEIRA FANTINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.120.836-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17090.720148/2018-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE THIAGO DE CARLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.324.459-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.722985/2023-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE THIAGO DE CARLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.324.459-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726747/2022-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	24/03/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE THIAGO DE CARLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.324.459-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723125/2023-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE TIAGO STREMEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.670.529-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000031/2019-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCAVEL	25/07/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE TOMAZ DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.372.998-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721473/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE TORRES CONCEICAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.603.858-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10611.720456/2020-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/11/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE TORRES CONCEICAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.603.858-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16380.720810/2023-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE TORRES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.078.348-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.737799/2023-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE VALERIANO XAVIER NOGUEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.556.298-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720069/2019-51	FISCALIZAÇÃO	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

Data do Encaminhamento
24/05/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CRISTIANE DA SILVA	CO-RESPONSÁVEL	xxx.063.638-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: ANDRE VALERIANO XAVIER NOGUEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.556.298-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.746821/2023-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE VALERIANO XAVIER NOGUEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.556.298-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.733697/2024-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
24/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE VALERIANO XAVIER NOGUEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.556.298-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720464/2023-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
29/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRE VALERIANO XAVIER NOGUEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.556.298-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.729926/2024-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
14/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRE VALERIANO XAVIER NOGUEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.556.298-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.729929/2024-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
14/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE VANDERLEI DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.916.508-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.721852/2024-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRE VELEZ MORAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.160.459-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720187/2019-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	09/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE VIDAL LUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.974.189-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.727468/2024-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE VIDAL LUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.974.189-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.732964/2024-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE VIDAL LUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.974.189-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.760510/2024-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRE VINICIUS CARDOSO DUARTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.928.379-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721426/2020-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/06/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE VINICIUS DOS SANTOS FONTES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.522.986-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.729210/2022-11	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
22/10/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ANDRE WAGNER GONZALEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.295.089-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.737638/2024-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
20/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE WAGNER SOARES OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.130.883-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.720544/2020-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
01/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRE YURI DA SILVA SHIGUEMOTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.930.391-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.724591/2021-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREA ADRIANA CHRISTIANINI MORENO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.292.618-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10028.720300/2023-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/02/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREA ANDRADE RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.702.429-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.720134/2024-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREA APARECIDA FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.126.899-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720122/2021-61	FISCALIZAÇÃO	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Londrina

Data do Encaminhamento
15/06/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

Contribuinte: ANDREA APARECIDA PEREIRA CORREA COELHO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 36.447.655/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.724032/2022-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
12/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDREA APARECIDA PEREIRA CORREA COELHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.668.336-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREA APARECIDA SATI SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.784.128-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10865.000026/2019-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.12.00 DRF-LIMEIRA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/09/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ANDREA AVELINO DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.199.268-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.747358/2023-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREA AVELINO DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.199.268-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720992/2020-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL	19/02/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREA BASTOS DE OLIVEIRA 04099112918
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.895.201/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722394/2023-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDREA BASTOS DE OLIVEIRA 04099112918		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREA CARBORNAL DA CRUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.483.469-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.729765/2020-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREA CARBORNAL DA CRUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.483.469-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.729214/2023-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREA CARDOSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.696.019-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.732551/2023-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREA CRISTINA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.861.258-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.721824/2019-15	FISCALIZAÇÃO	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	06/03/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

Contribuinte: ANDREA CRISTINA DOS SANTOS ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.460.911-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.725202/2021-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREA DA ROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.645.319-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.722610/2024-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREA DA SILVA MATOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.103.470-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.738105/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDREA DA SILVA MATOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.103.470-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.757373/2023-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREA DE FATIMA BRONOSKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.997.119-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.723504/2018-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA	04/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDREA DE FATIMA BRONOSKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.997.119-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.724562/2019-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREA DE FATIMA BRONOSKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.997.119-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.725380/2023-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREA DE FATIMA BRONOSKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.997.119-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.729567/2020-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREA DE FATIMA BRONOSKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.997.119-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.732378/2023-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREA DE FATIMA BRONOSKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.997.119-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.765069/2024-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREA DE FATIMA BUENO MURBACH
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.342.199-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19315.721220/2024-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.251.179-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.769577/2024-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREA DE OLIVEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.737.637-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16480.720018/2019-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	07.1.05.00	DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	29/01/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREA DE OLIVEIRA SOUZA FONDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.988.378-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.730013/2020-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREA DENISE AMARANTE ANDRADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.464.895-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.723410/2019-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREA DO BELEM MACHADO CALDAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.898.409-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.729845/2019-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUACU PR	20/09/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 308
Usar, como próprio, passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia ou ceder a outrem, para que dele se utilize, documento dessa natureza, próprio ou de terceiro.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREA FABIOLA LIRA TORRES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.421.637-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.723462/2019-05	FISCALIZAÇÃO	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	10/03/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREA FALLUH
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.738.291-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.738273/2024-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREA FERNANDA DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.539.099-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.735899/2024-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREA FERNANDA DE LIMA PRIETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.173.738-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722735/2020-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREA FERREIRA DE SOUZA 40665555865
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.985.640/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721134/2024-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDREA FERREIRA DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.655.558-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ANDREA GOMES REDIGOLO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.409.109-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720582/2020-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	14/12/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREA GUERETZ CANAN SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.980.279-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.724063/2019-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 16/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREA GUIMARAES RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.584.839-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.722092/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 30/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDREA LORISENA DOS REIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.398.057-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16480.720461/2019-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 09/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREA MICHELLE GEMIO TAPIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.960.738-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720124/2019-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
30/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDREA PATRICIA DE OLIVEIRA TAVARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.058.695-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720502/2020-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
09/02/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREA PEREIRA GUEDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.281.899-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722356/2022-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
29/08/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREA QUEIROZ DOS REIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.342.451-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.721909/2022-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREA QUEIROZ DOS REIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.342.451-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.721207/2022-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/04/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREA RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.522.660-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19315.723117/2023-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREA RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.522.660-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.724448/2023-03	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	25/08/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREA SANTOS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.974.309-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.723860/2019-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	23/04/2020

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREA SILVA KOTKOSKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.641.329-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.726849/2024-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREA SILVA KOTKOSKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.641.329-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.720109/2024-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDREA TAMARA ARMESTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.925.951-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.721561/2024-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREA TEIXEIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.718.559-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.755147/2023-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREA TERESINHA TONIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.394.669-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.759819/2024-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDREA VAZQUEZ LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.840.601-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.766133/2024-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREANO EUSTAQUIO ALVES BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.813.496-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17037.720292/2018-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ANDREAS FERNANDO AUDIBERT
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.660.869-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.734839/2024-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREI ALVES GODOY
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.835.289-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.721215/2021-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville	19/03/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREI ALVES NOCKO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.585.129-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.727673/2023-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREI BORGES MARCHI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.461.430-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10494.720685/2022-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.78.00 ALF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/10/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDREI DA FONSECA TRISTAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.495.850-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.753338/2023-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREI DA SILVA SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.297.321-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.738679/2022-13	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	22/03/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDREI DA SILVA SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.297.321-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722599/2021-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/11/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREI DE ARRUDA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.739.091-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.721396/2023-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDREI DE MORAIS VOLPATO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.477.290-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10925.727954/2024-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREI DE OLIVEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.398.850-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.762415/2024-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREI DIEGER DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.746.969-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.742900/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREI DO CARMO DE SOUSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.294.629-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10652.720424/2018-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.05.00	DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	08/02/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

Contribuinte: ANDREI FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.735.718-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10028.720248/2022-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/05/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREI FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.735.718-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10028.720251/2022-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/05/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREI GOMES DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.935.790-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.722173/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREI GOMES DE SAO JOSE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.075.339-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.730349/2024-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREI JUNIOR PARREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.577.499-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.721848/2021-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/09/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDREI JUNIOR PARREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.577.499-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.729063/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREI LEANDRO VICINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.820.549-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720723/2021-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/12/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREI PRIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.674.629-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.722212/2024-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREI RAFAEL CONEGLIAN DO NASCIMENTO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.327.304/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720315/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/12/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SILVIO ABDALLA FIALHO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREI RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.843.319-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.760961/2024-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREI RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.843.319-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.739485/2024-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREI RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.843.319-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.728425/2024-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREI RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.843.319-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.732564/2024-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREI RODRIGUES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.207.801-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.724620/2021-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
17/11/2022

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ANDREI ROZIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.994.799-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.720160/2023-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/02/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREI STRAPAZZON
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.001.910-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.730802/2024-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
21/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREIA APARECIDA DA SILVA LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.974.738-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721917/2022-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/10/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREIA APARECIDA DE AMORIM BRANDAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.792.636-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.728420/2022-84	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	17/01/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA OSORIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.209.159-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.732673/2023-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA OSORIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.209.159-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.733017/2023-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS MACIEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.289.839-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.741180/2023-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREIA APARECIDA ROSSI RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.075.659-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.725759/2024-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREIA APARECIDA SILVA CORREIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.689.198-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720159/2019-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS

Data do Encaminhamento
09/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREIA APARECIDA SILVA CORREIA 25268919814
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.133.935/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10120.724033/2019-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF PR GO

Data do Encaminhamento
21/05/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDREIA APARECIDA SILVA CORREIA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREIA APARECIDA SILVA CORREIA 25268919814
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.133.935/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.723548/2019-28	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento: 21/06/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDREIA APARECIDA SILVA CORREIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.689.198-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREIA APARECIDA SILVA CORREIA 25268919814
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.133.935/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12466.720083/2019-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	07.2.76.00 ALF-PORTO DE VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 22/05/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDREIA APARECIDA SILVA CORREIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.689.198-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREIA APARECIDA SILVA CORREIA 25268919814
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.133.935/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12466.720542/2018-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	07.2.76.00 ALF-PORTO DE VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	28/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDREIA APARECIDA SILVA CORREIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.689.198-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

Contribuinte: ANDREIA APARECIDA SILVA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.894.388-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.757785/2023-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREIA ARAUJO FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 22.421.468/0001-92

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720515/2021-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	27/08/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDREIA ARAUJO FERNANDES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.052.058-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREIA ARAUJO MENEZES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.369.838-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720147/2022-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.04.00 DRF-JUIZ DE FORA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREIA ARAUJO MENEZES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.369.838-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720148/2022-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.09.00 DRF-UBERLÂNDIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREIA ARAUJO MENEZES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.369.838-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720146/2022-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.08.00 DRF-MONTES CLAROS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREIA ARAUJO MENEZES DE SOUZA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.369.838-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721648/2021-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/08/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ANDREIA ARAUJO MENEZES DE SOUZA 35736983877

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.856.143/0001-35

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720541/2021-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	29/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDREIA ARAUJO MENEZES DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.369.838-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREIA ARAUJO MENEZES DE SOUZA 35736983877

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.856.143/0001-35

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10130.720401/2021-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República em MT/MPF	15/02/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDREIA ARAUJO MENEZES DE SOUZA 35736983877		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREIA ARAUJO MENEZES DE SOUZA 35736983877
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.856.143/0001-35

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720146/2022-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.08.00 DRF-MONTES CLAROS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREIA ARAUJO MENEZES DE SOUZA 35736983877
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.856.143/0001-35

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720147/2022-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.04.00 DRF-JUIZ DE FORA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREIA ARAUJO MENEZES DE SOUZA 35736983877
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.856.143/0001-35

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720148/2022-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.09.00 DRF-UBERLÂNDIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREIA ARAUJO MENEZES DE SOUZA 35736983877
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.856.143/0001-35

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720579/2021-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/11/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDREIA ARAUJO MENEZES DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.369.838-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ANDREIA ARAUJO MENEZES DE SOUZA 35736983877
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.856.143/0001-35

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720613/2021-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/11/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDREIA ARAUJO MENEZES DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.369.838-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ANDREIA ARAUJO MENEZES DE SOUZA 35736983877
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.856.143/0001-35

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720614/2021-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/12/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDREIA ARAUJO MENEZES DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.369.838-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREIA ARAUJO MENEZES DE SOUZA 35736983877
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.856.143/0001-35

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721031/2022-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.09.00 DRF-UBERLÂNDIA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
10/10/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDREIA ARAUJO MENEZES DE SOUZA 35736983877		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREIA ARAUJO MENEZES DE SOUZA 35736983877
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.856.143/0001-35

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720757/2021-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
07/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDREIA ARAUJO MENEZES DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.369.838-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREIA ARAUJO MENEZES DE SOUZA 35736983877
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.856.143/0001-35

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17197.720018/2021-15	FISCALIZAÇÃO	02.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
02/06/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDREIA ARAUJO MENEZES DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.369.838-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREIA ARAUJO MENEZES DE SOUZA 35736983877
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.856.143/0001-35

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721433/2021-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDREIA ARAUJO MENEZES DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.369.838-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ANDREIA ARAUJO MENEZES DE SOUZA 35736983877
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.856.143/0001-35

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721153/2021-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDREIA ARAUJO MENEZES DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.369.838-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ANDREIA BEATRIZ PINHEL FUZETTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.127.779-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720044/2023-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-DOURADOS	30/06/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREIA BEBER BARTHOLDI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.024.700-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.757703/2024-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREIA BEBER BARTHOLDI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.024.700-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.721419/2024-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREIA BIANCA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.156.306-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.727772/2019-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREIA BUENO DE ALMEIDA 05161934905
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.952.035/0001-69

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.727140/2022-14	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
20/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDREIA BUENO DE ALMEIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.619.349-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREIA CARLA AFONSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.793.416-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.728625/2022-60	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica em Minas Gerais.

Data do Encaminhamento
25/03/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ANDREIA COELHO BRANCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.153.349-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.761159/2023-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
08/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREIA CORDEIRO PONCE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.346.379-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10936.720634/2023-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREIA CORDEIRO PONCE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.346.379-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10936.720633/2023-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREIA CORREA ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.418.387-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16480.720282/2019-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	07.1.05.00	DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	23/09/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREIA CRISTIANE PAZINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.015.541-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.722190/2022-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREIA CRISTIANE PAZINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.015.541-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.720389/2023-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREIA CRISTINA BRITO ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.172.271-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.721881/2022-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREIA CRISTINA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.392.488-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.735740/2023-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREIA CRISTINA MANHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.910.899-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.752601/2024-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREIA CRISTINA MARQUES PASSOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.549.146-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720846/2022-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	02/01/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREIA CRISTINA MIRANDA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.548.529-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.744885/2024-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/08/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREIA CRISTINA MORAIS MOREIRA DOMINGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.072.766-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
11128.720076/2022-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00	ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministéri o Público Federal	29/04/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALTAIR BAPTISTA	AGENTE DE CARGA	xxx.718.128-xx
JOSE AUGUSTO DE SOUZA NETO	DESPACHANTE ADUANEIRO	xxx.257.458-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREIA CRISTINA MOSSIGNATTO SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.070.998-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.729014/2024-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREIA CRISTINA PRESTES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.832.249-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.732174/2023-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREIA CRISTINA PRESTES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.832.249-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.729962/2023-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREIA CRISTINA SOUZA OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.872.189-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.755376/2024-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREIA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.463.639-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720885/2024-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDREIA DA SILVA ALVES 33596668875
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 38.333.664/0001-45

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720628/2021-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	10/01/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDREIA DA SILVA ALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.966.688-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREIA DA SILVA LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.659.730-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.720250/2022-61	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	15/06/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

Contribuinte: ANDREIA DE LIMA MELO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.119.840-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.730448/2024-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/10/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREIA DE LIMA MELO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.119.840-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.752944/2024-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDREIA DE LIMA MELO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.119.840-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.751354/2024-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDREIA DE LIMA MELO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.119.840-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.745289/2023-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREIA DE LIMA MELO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.119.840-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16380.720381/2024-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDREIA DE LIMA MELO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.119.840-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16380.721774/2024-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREIA DE LURDES PIRES DE MORAIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.196.979-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19315.722468/2024-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREIA DE MOURA POLGA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.542.150-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.752236/2024-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREIA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.366.401-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.723749/2022-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/10/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDREIA DE PAULA LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.222.038-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.770979/2024-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREIA DE PAULA LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.222.038-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10028.720313/2024-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREIA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.248.809-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.734146/2023-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREIA DIAS BANDEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.398.381-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10120.729686/2020-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF PR	19/08/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREIA DIAS VIEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.000.040-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.721751/2024-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREIA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.517.410-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721234/2024-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREIA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.517.410-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.722660/2023-28	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	25/08/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREIA EFFTING
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.535.819-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.745075/2023-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/08/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREIA EFFTING
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.535.819-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.752956/2024-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDREIA ESCOUTO DA SILVA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.995.310-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
12719.721300/2024-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDREIA EVANGELISTA DE LIMA SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.829.161-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720422/2024-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREIA FERNANDES VIANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.597.918-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10692.720099/2020-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.77.00	ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	15/06/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDREIA FERREIRA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.549.979-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16380.720467/2019-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00	DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF APUCARANA	24/09/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS JORGE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.443.820-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10925.738418/2023-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREIA FIGUEIRA FERNANDES PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.464.068-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720919/2023-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/08/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREIA FRANCISCO VASCONCELOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.543.718-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.743334/2023-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREIA FRANCISCO VASCONCELOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.543.718-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.751211/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREIA FRANCISQUETTI VAZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.743.878-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720627/2023-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREIA FRIZON
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.441.659-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.722494/2023-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDREIA GEREMIAS RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.672.489-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.764579/2024-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREIA GONCALVES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.859.879-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.720781/2024-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREIA GONCALVES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.859.879-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.721801/2024-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREIA GONCALVES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.859.879-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.723539/2023-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREIA GONCALVES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.859.879-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.720699/2024-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREIA GRICK DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.957.439-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.730587/2023-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREIA GRICK DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.957.439-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.721931/2023-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREIA GRICK DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.957.439-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720266/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDREIA GUIMARAES ROCHA PACHECO DASSI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.265.819-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.727819/2024-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDREIA HERMANN VIGEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.776.010-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.722668/2023-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREIA JULIANI PETSCH GASPARIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.338.419-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.757528/2023-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREIA JULIANI PETSCH GASPARIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.338.419-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.721985/2024-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDREIA JUSTUS THOMAZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.679.229-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.725410/2024-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREIA JUSTUS THOMAZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.679.229-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.729604/2020-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREIA LUCAS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.263.688-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720215/2021-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	17/06/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREIA LUCIANA ABREU
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.548.088-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.730457/2024-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREIA LUCIANA ABREU
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.548.088-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.733760/2023-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREIA MACHADO GALVAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.925.299-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721982/2018-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	30/01/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDREIA MACIEL DUARTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.858.339-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000028/2019-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCAVEL	25/07/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BARBOSA & GOZZBLER LTDA- ME		Identidade NI

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREIA MACOVICTH
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.077.447-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10872.720180/2019-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	07.1.03.00 DRF-NOVA IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PR/RJ/RJ	05/04/2021

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ANDREIA MAGDA MORIM COGO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.904.579-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722927/2019-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	18/02/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREIA MARIA RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.530.099-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.738619/2023-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREIA MARIA SILVA SOUTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.710.897-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16480.720603/2018-43	FISCALIZAÇÃO	07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
16/09/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREIA MARIA VITORIA DOS SANTOS GRALATO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.116.414-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16480.720167/2019-93	FISCALIZAÇÃO	07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
08/11/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREIA MENDES VAZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.558.418-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.721783/2022-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal

Data do Encaminhamento
08/02/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CRISTIANO RIBEIRO DOS SANTOS	DESPACHANTE ADUANEIRO	xxx.162.168-xx
MARCUS VINICIUS PITA PINHEIRO	AGENTE DE CARGA	xxx.359.217-xx
RAMON MELLO VALEIRO	AGENTE DE CARGA	xxx.779.147-xx
SERGIO SOUZA DE OLIVEIRA	IMPORTADOR	xxx.975.164-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREIA MENEZES DOS SANTOS PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.129.917/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16905.720080/2018-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP	18/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDREIA MENEZES DOS SANTOS PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.854.838-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 184, §§ 1° E 2°

Violar direitos de autor e os que lhe são conexos, reproduzindo total ou parcialmente, com intuito de lucro direto ou indireto, por qualquer meio ou processo, de obra intelectual, interpretação, execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor, do artista intérprete ou executante, do produtor, conforme o caso, ou de quem os represente. Distribuir, vender, expor à venda, alugar, introduzir no País, adquirir, ocultar, ter em depósito, com o intuito de lucro direto ou indireto, original ou cópia de obra intelectual ou fonograma reproduzido com violação do direito de autor, do direito de artista intérprete ou executante ou do direito do produtor de fonograma, ou, ainda, alugar original ou cópia de obra intelectual ou fonograma, sem a expressa autorização dos titulares dos direitos ou de quem os represente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

LEI Nº 9.279/96, ART. 190

Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque:I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ouII - produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem.

Contribuinte: ANDREIA MIS DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.094.251-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720786/2021-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/09/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREIA OLIVEIRA LIMA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.280.776-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10680.725851/2020-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/06/2020

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ANDREIA PAES DOS SANTOS AZEVEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.565.289-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720438/2018-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM LONDRINA	24/01/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREIA PAULA BUENO LEANDRO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.091.188-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.720800/2022-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal	31/08/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CAIO FELIPE SANTOS DA COSTA	COMISSÁRIA DE DESPACHO	xxx.842.838-xx
CARINA SANTOS DA COSTA	COMISSÁRIA DE DESPACHO	xxx.842.978-xx
GUILHERME ANTONIO MAFRA	AGENTE DE CARGA	xxx.997.549-xx
IVO ANTONIO MAFRA	AGENTE DE CARGA	xxx.420.609-xx
JORGE BISPO DA COSTA	DESPACHANTE ADUANEIRO	xxx.391.098-xx
LILIAN LUNARDELLI MAFRA	AGENTE DE CARGA	xxx.102.739-xx
NAIR LUCIA SANTOS DA COSTA	COMISSÁRIA DE DESPACHO	xxx.359.248-xx
RAFAELA BEATRIZ MAFRA ROSSI	AGENTE DE CARGA	xxx.589.799-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREIA PEREIRA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.543.269-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.727651/2024-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/08/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREIA PEREIRA FERRAZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.251.108-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.721826/2019-12	FISCALIZAÇÃO	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO
Data do Encaminhamento: 06/03/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

Contribuinte: ANDREIA PINTO BAZERLA LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.915.828-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10444.720115/2022-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 16/03/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREIA PINTO BAZERLA LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.915.828-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721699/2022-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 03/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREIA PORTILHO PACHECO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.602.639-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.746179/2024-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDREIA PREVIATI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.062.549-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.721237/2020-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/10/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREIA RAQUEL DE SOUZA LOPES BUENO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.342.468-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.762330/2024-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREIA REGINA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.188.809-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.753339/2024-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREIA REGINA DA SILVA COCA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.461.678-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.726245/2024-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREIA REGINA DEGGERONE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.722.999-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10925.732678/2024-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREIA RETOR NUNES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.852.880-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.723728/2023-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDREIA RIBEIRO BENATTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.493.982-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722452/2020-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/05/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREIA RIBEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.909.078-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16905.720433/2024-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREIA RIBEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.909.078-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16905.720435/2024-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREIA RIBEIRO DA SILVA BAZAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.925.780/0001-37

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16905.720435/2024-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREIA ROCHA DE SOUZA CAMPANUCI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.084.249-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16380.720575/2020-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00	DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF em LONDRINA	11/09/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREIA SANTOS MOITINHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.887.462-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.722071/2020-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREIA SARIOLLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.373.869-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.737547/2024-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREIA SARIOLLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.373.869-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.740203/2024-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREIA SARIOLLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.373.869-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721170/2020-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/10/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREIA SCHMITT DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.627.759-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.759185/2024-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDREIA SILVA DE PADUA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.317.521-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720499/2015-31	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREISA FRITCH
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.814.120-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.770076/2024-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRELINA DE SOUZA LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.657.391-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722260/2021-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/03/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDREO ROBERTO MAROSTEGA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.805.599-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.747208/2023-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRES BENITEZ LOPEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.991.401-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.721126/2022-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/05/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRES CHAMBI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.100.721-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720998/2020-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00	ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - CORUMBÁ/MS	17/03/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRES FELIPE ZAPATA HERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.364.772-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10223.720027/2024-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.2.76.03	IRF-TABATINGA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA - AMAZONAS	30/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRES LUCIANO GIMENEZ IRALA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.724034/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 22/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRES LUCIANO GIMENEZ IRALA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRES MANFREDO BORDA GUARDIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.432.141-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720252/2024-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 13/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRES MATEO IRALA CACERES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 3712466/PY

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.000152/2019-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento: 28/11/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANO JOSE IRRAZABAL SOSA		Identidade 3383090/PY
ANDRES MATEO IRALA CACERES		Identidade 3712466/PY

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRES OSVALDO GUTIERREZ VACA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.787.701-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720264/2023-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ	20/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRES PACCAZOCHI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.559.851-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.770029/2024-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRES PAULO ANDIA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.396.699-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.757203/2023-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRES PAULO PEREIRA MORENO KLITZKE 03630118119
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.122.980/0001-51

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722540/2019-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
14/01/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRES PAULO PEREIRA MORENO KLITZKE		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRES RICARDO GARCIA ROJAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 3865554/BO

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720084/2019-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
09/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LEANDRO DOLDAN DE SOUZA 49874139811		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRES RICARDO GARCIA ROJAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.057.941-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720444/2019-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
27/11/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRES RIVAS ZACARIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.163.919-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720729/2018-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
17/01/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRES RIVAS ZACARIAS 01116391902
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.162.137/0001-61

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720729/2018-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
17/01/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRES TARCISO PESOA EGUEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 6368865/BO

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.000217/2020-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ/MS

Data do Encaminhamento
19/11/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRES TARCISO PESOA EGUEZ		Identidade 6368865/BO

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRES TARCISO PESOA EGUEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 6368865/BO

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.000016/2020-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - Corumbá/MS

Data do Encaminhamento
19/03/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRES TARCISO PESOA EGUEZ		Identidade 6368865/BO

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRESA ACOSTA RIVERO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.279.379-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722911/2019-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
18/02/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRESA DO CARMO SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.957.936-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.739891/2024-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
22/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRESA RADAELLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.345.370-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10494.720599/2022-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.78.00	ALF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/10/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRESA RADAELLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.345.370-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.720699/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRESA RADAELLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.345.370-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.733672/2023-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRESA RADAELLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.345.370-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.739344/2023-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRESA VEGA MORAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.018.800-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
12719.721261/2024-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRESLEY AUGUSTO SCROBUT
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.546.829-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.721442/2023-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRESSA ABELINA AJALA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.937.881-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720647/2019-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
28/06/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRESSA ALINE KISCHKEL NUNEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.078.939-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.739155/2023-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRESSA ALVES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.372.139-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.755703/2024-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRESSA APARECIDA MASCHIO DE ASSIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.775.579-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.720620/2024-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRESSA APARECIDA MASCHIO DE ASSIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.775.579-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.761095/2023-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRESSA BORGES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.823.209-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720911/2022-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/05/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRESSA CANUTO 06696878980
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.502.651/0001-43

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.734031/2022-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 13/03/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRESSA CANUTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.968.789-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRESSA CARLA GOMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.867.599-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.729333/2020-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 01/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRESSA COELHO RAMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.967.937-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16480.720076/2020-91	FISCALIZAÇÃO	07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 16/09/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRESSA CORDEIRO DE FREITAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.211.229-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.729556/2020-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRESSA CRISTINA SCHENKEL DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.676.549-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.751359/2024-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRESSA DA SILVEIRA 11561141950
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.463.472/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721149/2021-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRESSA DA SILVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.611.419-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRESSA DA SILVEIRA 11561141950
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.463.472/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721418/2021-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRESSA DA SILVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.611.419-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ANDRESSA DAL MAGRO CORTELLINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.151.080-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.737327/2024-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/10/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRESSA DAL NEGRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.999.979-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.722048/2020-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRESSA DE ANDRADE LOURENCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.977.359-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.723015/2021-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRESSA DE BARROS DE ASSIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.544.660-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.745068/2023-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRESSA DE LIMA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.592.099-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.723541/2023-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRESSA DE OLIVEIRA BORGES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.724.580-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.722844/2023-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRESSA DE OLIVEIRA MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.016.150-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.759279/2023-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRESSA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.915.268-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.726984/2024-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRESSA DE SOUZA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.842.259-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.735764/2023-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRESSA DENISE SOARES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.770.539-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721444/2023-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRESSA DINIZ DE MORAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.312.866-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.728365/2024-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRESSA DO CARMO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.296.229-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.737965/2023-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRESSA DO CARMO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.296.229-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.739203/2023-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRESSA DOS SANTOS ABREU

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.261.560-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.737984/2019-84	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CXS RS	18/05/2020

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRESSA DOS SANTOS ABREU

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.261.560-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17437.720086/2020-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.02.53 IRF-BAGÉ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	23/10/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE MACEDO VELHO	CO-RESPONSÁVEL	xxx.541.250-xx
CLEUZA DOS SANTOS ABREU	CO-RESPONSÁVEL	xxx.674.110-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRESSA DOS SANTOS ABREU
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.261.560-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.752520/2024-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRESSA DOS SANTOS ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.504.483-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.723741/2021-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRESSA DUARTE SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.986.479-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722943/2020-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRESSA EMY IRIGUTI YSSAKA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.873.659-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722659/2020-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRESSA FERNANDA OLIVEIRA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.917.911-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.724849/2021-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRESSA FERNANDA OLIVEIRA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.917.911-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720162/2024-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRESSA FERNANDA OLIVEIRA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.917.911-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720775/2023-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRESSA FERNANDA OLIVEIRA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.917.911-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.721604/2023-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRESSA FERNANDA OLIVEIRA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.917.911-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.723438/2023-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRESSA FERREIRA DOS SANTOS PINTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.506.658-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.745656/2023-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRESSA HICKMANN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.900.079-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.743941/2024-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRESSA KOVALSKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.830.789-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.721165/2021-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRESSA LOGICARGAS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.121.603/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10073.721848/2013-07	FISCALIZAÇÃO	07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF/RJ	15/04/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO CARLOS EVANGELISTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.838.856-xx
EDVALDO RIGUEIRA RODRIGUES	CONTADOR	xxx.948.227-xx
LUIZ FERNANDO OLIVEIRA DE PAIVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.352.036-xx
MARCO ANTONIO FERNANDES VIEGAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.092.326-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: ANDRESSA MAIARA RODRIGUES ALVES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.944.679-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.738055/2023-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRESSA MIKAELI TEIXEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.489.979-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.739120/2023-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRESSA MOREIRA BURTET
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.140.721-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.723886/2022-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRESSA MUNIZ DIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.790.521-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720377/2022-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/02/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRESSA OLIVEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.026.359-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10920.726238/2020-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00	DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville	30/11/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRESSA PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.827.599-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.733589/2023-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRESSA PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.485.460-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.738219/2023-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRESSA PICCININ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.763.671-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720424/2021-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/01/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRESSA RABEL MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.762.249-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10611.721241/2024-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRESSA REGINA CORREA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.757.209-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.725625/2023-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.254.218-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.729153/2023-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRESSA SANTOS SANTANA 38511168877
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.158.485/0001-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12466.720188/2020-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	07.2.76.00 ALF-PORTO DE VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
15/06/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRESSA SANTOS SANTANA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.111.688-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

Contribuinte: ANDRESSA SANTOS VASQUE ALECIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.554.319-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721413/2023-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.00 DRF-CUIABÁ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
17/09/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ANDRESSA SANTOS VASQUE ALECIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.554.319-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.721500/2024-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
02/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRESSA SIQUEIRA DE ANDRADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.791.899-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.734831/2024-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRESSA SOUZA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.194.659-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721426/2021-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.04.00 DRF-JUIZ DE FORA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRESSA SOUZA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.194.659-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720173/2022-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRESSA SOUZA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.194.659-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720172/2022-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRESSA SOUZA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.194.659-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720171/2022-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.08.00 DRF-MONTES CLAROS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRESSA SUSI DA ROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.606.969-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.722623/2024-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRESSA TEDESCO BARRETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.788.325-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10925.738066/2023-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRESSA VIEIRA BYLICA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.154.709-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.760474/2024-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRESSON BEZERRA UCHOA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.942.113-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10130.720135/2023-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT	15/09/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREVERSON CLAUDIO DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.683.769-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.732974/2023-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREW CHRISTIANO MATTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.160.599-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.729603/2020-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00	DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREW CHRISTIANO MATTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.160.599-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.732067/2023-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREW CHRISTIANO MATTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.160.599-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.733695/2024-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREW COSTA RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.102.911-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.727817/2024-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREW KAUAN SILVERO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.241.429-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.732244/2023-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREW MATHEUS ALENCAR CARDOSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.004.541-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.734077/2024-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDREW SAMUEL PEREIRA GOMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.736.708-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.728784/2024-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREY AMADOR DOS REIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.455.610-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10494.720349/2021-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.78.00	ALF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/10/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREY BARRETO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.360.754-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10611.720933/2020-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREY BISPO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.140.639-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.731051/2023-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREY BISPO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.140.639-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.730926/2023-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREY BISPO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.140.639-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.730938/2023-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREY CARVALHO CAMPOREZI LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.659.918-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.741402/2023-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDREY CE SHOPEK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.340.241-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720588/2016-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	11/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334
Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREY CLIPPE MENENGUCI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.859.222-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723895/2021-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREY DE OLIVEIRA ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.830.621-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720178/2020-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal - Ponta Porã	16/06/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREY DOS REIS PAULO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.835.389-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720326/2024-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREY FERNANDO NOGUEIRA PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.959.539-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720157/2020-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDREY FREITAS CASSIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.856.919-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720216/2020-11	FISCALIZAÇÃO	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/09/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: ANDREY HENRIQUE DE JESUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.321.119-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.727834/2023-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREY JOSE DOS SANTOS MACIEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.227.309-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.770368/2024-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDREY LUCAS RAMOS BUENEVIDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.545.780-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19315.722670/2023-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREY MAICON AMBROSIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.866.849-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.720819/2024-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREY MARTINS GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.360.680/0001-17

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.764166/2023-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDREY MARTINS GOMES DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.126.819-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000003/2019-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	07/02/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDREYA VALDUGA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.925.859-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.723045/2020-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREZA CAMPOS SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.770.348-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721617/2022-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/01/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREZA CAMPOS SILVA FREITAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.346.156-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.736748/2023-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREZA DA SILVA DO AMARAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.401.060-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.729779/2024-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREZA LOPES FAGUNDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.811.160-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.755529/2023-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDREZA MAYARA GUIMARAES CZERNEK FABBRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.694.389-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.738138/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREZA NUNES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.509.300-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.734597/2023-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREZA NUNES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.509.300-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.753363/2023-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREZA NUNES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.509.300-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.762418/2024-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDREZA NUNES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.509.300-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.724378/2023-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREZA OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.412.187-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.756772/2023-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDREZA OLIVEIRA VALENTINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.152.819-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.746434/2024-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREZA OLIVEIRA VALENTINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.152.819-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.759732/2023-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREZA PEREIRA VALDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.906.401-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720416/2023-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREZA ROBERTA DA SILVA AMARAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.522.238-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10130.720115/2023-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT	02/08/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREZA ROBERTA DA SILVA AMARAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.522.238-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10611.720281/2023-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.77.00	ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREZA ROBERTA DA SILVA AMARAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.522.238-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11050.720313/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.00 ALF-PORTO DE RIO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS

Data do Encaminhamento
17/04/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREZA ROBERTA DA SILVA AMARAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.522.238-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11051.720077/2022-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.01 IRF-CHUÍ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
11/01/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREZA VIEIRA LOBO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.343.622-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720266/2022-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Londrina

Data do Encaminhamento
26/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDREZA VILLALBA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.230.249-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.769064/2024-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDREZZA ARETHUSA FRANCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.905.948-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720524/2024-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRIANO CARLOS ZENI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.535.609-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.722075/2024-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRIANY ESTTER DA SILVA MENDONCA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.814.699-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.725809/2024-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRIANY ESTTER DA SILVA MENDONCA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.814.699-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.727247/2024-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRIEL DUTRA RAMOS CARDOSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.954.139-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.730953/2024-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRIEL DUTRA RAMOS CARDOSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.954.139-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.735897/2024-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRIEL FELICIANO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.369.599-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00	DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	07/02/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRIELE CRISTINA DA ROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.606.719-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.743170/2024-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRIELE DE ALMEIDA PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.700.119-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.733021/2023-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRIELE DE ALMEIDA PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.700.119-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.759117/2023-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRIELE DE FATIMA ANTUNES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.466.669-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.738816/2024-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRIELE LEITE PINHEIRO GOMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.643.301-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
14108.720076/2023-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT	29/09/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRIELE LEITE PINHEIRO GOMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.643.301-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
14108.720174/2022-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica-MT	19/04/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRIELE LETICIA EFFTING
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.071.569-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10925.733578/2023-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRIELE MENDES REINALDIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.607.989-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.766117/2024-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRIELE REGINA CAYE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.594.960-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.748970/2023-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRIELI DOS SANTOS MOREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.770.329-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.764699/2024-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRIELI DOS SANTOS TOLDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.142.280-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.721405/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRIELI POSTINGHER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.005.030-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10494.720963/2021-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.78.00	ALF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/10/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRIELLY CAMARGO DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.558.649-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.727000/2024-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRIELLY CAMARGO DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.558.649-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.744260/2023-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRIELY CHAVES GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.572.719-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.765074/2024-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRIELY DE OLIVEIRA SEMENSATO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.084.949-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.759440/2024-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRIELY DE OLIVEIRA SEMENSATO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.084.949-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.735135/2023-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRIELY FERREIRA CAMPOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.375.031-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.764578/2024-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRIOS CLEVERTON PIRES FRANCEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.730.219-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.727105/2023-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRISI MAYARA BRITOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.785.049-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.739852/2023-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRISI MAYARA BRITOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.785.049-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722476/2023-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRISI MAYARA BRITOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.785.049-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.736027/2024-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDROID FACTORY COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE INFOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.631.890/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.721244/2022-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
26/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EMERSON PEDRO DE MORAES SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.284.460-xx
FABRICIO PEREIRA MATTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.292.080-xx
RAFAEL FERREIRA MACIEL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.128.591-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: ANDROID FACTORY COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE INFOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.631.890/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.721509/2022-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinmville

Data do Encaminhamento
17/05/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EMERSON PEDRO DE MORAES SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.284.460-xx
FABRICIO PEREIRA MATTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.292.080-xx
RAFAEL FERREIRA MACIEL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.128.591-xx

Tipificação do Ilícito

TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDROID FACTORY COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE INFOR

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.631.890/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.727401/2021-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica Joinville

Data do Encaminhamento

07/03/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FABRICIO PEREIRA MATTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDROID FACTORY COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE INFOR

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.631.890/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.727102/2022-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

17/01/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EMERSON PEDRO DE MORAES SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.284.460-xx
RAFAEL FERREIRA MACIEL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.128.591-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDROID FACTORY COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE INFOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.631.890/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.724035/2022-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
12/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EMERSON PEDRO DE MORAES SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.284.460-xx
FABRICIO PEREIRA MATTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.292.080-xx
RAFAEL FERREIRA MACIEL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.128.591-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDROID FACTORY COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE INFOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.631.890/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.722887/2022-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
09/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EMERSON PEDRO DE MORAES SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.284.460-xx
FABRICIO PEREIRA MATTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.292.080-xx
RAFAEL FERREIRA MACIEL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.128.591-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDROID FACTORY COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE INFOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.631.890/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728792/2021-95	TRIBUTAÇÃO	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica Joinville

Data do Encaminhamento
23/03/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FABRICIO PEREIRA MATTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.292.080-xx
RAFAEL FERREIRA MACIEL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.128.591-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANDRY RODRIGUES ROCHA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.963.260/0001-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10130.720109/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República/MT
Data do Encaminhamento: 29/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRY RODRIGUES ROCHA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.568.076-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRYJA COSTA MACIEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.852.038-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.725532/2023-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANE CARLA DA SILVA DE JESUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.138.328-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721887/2021-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 21/01/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANE CAROLINE DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.536.599-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.721820/2020-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUACU PR	28/07/2020

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ANE CAROLINE REIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.538.109-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.723496/2023-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANE DANIELE SANTANA PASSOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.783.128-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.721276/2023-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANE PAULA PEREIRA DOS SANTOS LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.203.571/0001-17

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720392/2022-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/07/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANE PAULA PEREIRA DOS SANTOS LIMA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANECIO MAFFINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.146.010-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
11060.003068/2010-32	FISCALIZAÇÃO	10.1.03.00	DRF-SANTA MARIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	06/12/2021

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ANECY DOS REIS BATISTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.644.711-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721930/2023-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANEDIR DE PAULA FREITAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.121.899-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000031/2019-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCAVEL	25/07/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANEDIR DE PAULA FREITAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.121.899-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.720177/2023-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/02/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANEDIR DE PAULA FREITAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.121.899-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.724719/2020-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANEDIR DE PAULA FREITAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.121.899-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.729554/2020-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANELINE LUCKEMEYER DE MOURA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.433.230-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16905.721546/2023-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/01/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANELIO SI PAIXAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.592.640-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.734633/2023-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANELIO SI PAIXAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.592.640-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.721336/2024-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANELIO SI PAIXAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.592.640-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.721407/2024-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANELIO SI PAIXAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.592.640-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.742715/2024-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANELIO SI PAIXAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.592.640-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.745431/2023-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANELIO SI PAIXAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.592.640-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.749196/2024-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANELIO SI PAIXAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.592.640-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.759283/2023-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANELIO SI PAIXAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.592.640-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.766886/2024-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANELIO SI PAIXAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.592.640-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.727720/2024-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANELIO ZORZAN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.028.069-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000037/2019-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal em Cascavel	09/10/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DOMINGO PRIETO PENZI		Identidade 825900
ILDA APARECIDA G DE SOUZA - PECAS		Identidade NI

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANELIO ZORZAN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.028.069-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.734654/2023-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANELIS OLIVARES OSORIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.056.811-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.721623/2024-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANELISE PAOLA RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.342.439-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000013/2019-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	30/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUIZ CARLOS DOS SANTOS		Identidade 24257967

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANELY TABO SUAREZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.410.771-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10241.720212/2018-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.5.01.51 IRF-GUAJARÁ-MIRIM

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	07/12/2018

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANESIA APARECIDA CARDOSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.876.319-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.729401/2023-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANESIA BITTENCOURT SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.891.039-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720909/2019-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	24/03/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FRANCISCA BEATRIZ REYES RODRIGUEZ		Identidade 446289

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANESIO ANTONIO VESSEQUI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.077.408-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.721822/2024-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANESIO MARIA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.430.451-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720064/2021-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00	ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-Campo Grande	20/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANETE FATIMA MARCON
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.256.939-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.721549/2024-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/06/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANETE FATIMA MARCON
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.256.939-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.736060/2024-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANETE VITARELLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.784.476-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.720360/2022-51	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	16/03/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARIA DE JESUS PEREIRA	CONTADOR	xxx.001.046-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ANEZIA COUTINHO GUEDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.444.616-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.727830/2022-16	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA MINAS GERAIS	04/03/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANFORCE INFOCEL EQUIPAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.561.814/0001-19

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10880.744340/2019-50	FISCALIZAÇÃO	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/05/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE DOS SANTOS GIARDI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.575.868-xx
TATIANA MELNYK BANDONI GIARDI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.071.068-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: ANG3 CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.014.216/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.761960/2023-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANG3 CONSTRUTORA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGE MARIE FORTUNE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.567.839-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.722453/2023-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGEL COMERCIO E INTERMEDIACAO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.646.535/0001-28

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721121/2019-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	02/09/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANGELICA MACHADO FLORES 07234956107		Identidade NI

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGEL COMERCIO E INTERMEDIACAO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.646.535/0001-28

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721120/2019-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	02/09/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANGELICA MACHADO FLORES 07234956107		Identidade NI

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGEL DAVID MARTINEZ AGUILAR

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.633.811-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.757586/2024-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/11/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGEL DAVID MARTINEZ MARTINEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.110.601-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.766739/2024-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGEL EDUARDO OLAZABAL SOLDEVILLA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.931.288-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
13150.720601/2018-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.51	IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA DE MT	10/05/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGEL FABIAN ALEGRE LOPEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.929.651-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.720754/2021-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/05/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGEL GABRIEL BENITEZ PANIAGUA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.614.381-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720403/2021-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/06/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGEL GABRIEL BENITEZ PANIAGUA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.614.381-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721313/2021-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/03/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGEL GABRIEL DUARTE PAEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.182.391-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.759475/2024-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGEL GABRIEL RUIZ DIAZ BENITEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.441.381-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.756007/2024-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGEL LEIVA MERCADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade DOCUMENTO 28179

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.765657/2024-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANGEL LEIVA MERCADO		Identidade DOCUMENTO 28179

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANGEL MARCIANO FERREIRA ROMERO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.141.881-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.758915/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGEL PARTS IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.311.502/0001-37

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725920/2024-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	31/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANGEL PARTS IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE I		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGEL PARTS IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.311.502/0001-37

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.729742/2024-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANGEL PARTS IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE I		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGEL PARTS IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.311.502/0001-37

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725343/2024-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANGEL PARTS IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE I		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGEL PARTS IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.311.502/0001-37

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725005/2024-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
29/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANGEL PARTS IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE I		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGEL PARTS IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.311.502/0001-37

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.722341/2024-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
09/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANGEL PARTS IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE I		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGEL RAMON VERA ACHUCARRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.297.011-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.764680/2024-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
11/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGEL RICARDO FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.253.199-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.733454/2023-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGEL RICARDO FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.253.199-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.738041/2023-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGEL RIVERA SERRANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.930.368-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720007/2019-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	01/03/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGEL' S SERVICOS TECNICOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 68.565.530/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10348.723262/2020-21	TRIBUTAÇÃO	07.1.02.00 DRF-NITERÓI

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF-PRM-NITERÓI/RJ

Data do Encaminhamento

20/05/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS CURE	SÓCIO	xxx.377.017-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: ANGEL SALVADOR FLEITAS DUARTE

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.159.078-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720547/2019-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

11/12/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGEL SEBASTIAN GIMENEZ FRANCO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.298.911-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.759722/2024-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento

02/12/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGEL SEBASTIAN GIMENEZ FRANCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.298.911-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.758860/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANGEL SEBASTIAN GIMENEZ FRANCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.298.911-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.755511/2024-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANGELA AGOSTINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.039.590-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.757708/2023-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGELA ALVES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.382.988-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.720575/2023-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANGELA ANTONIA GARCIA CRUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.300.619-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.722863/2020-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00	DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELA APARECIDA ANDRADE BONFIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.194.590-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.748976/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGELA APARECIDA CARMO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.273.311-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720001/2020-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
08/06/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELA APARECIDA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.847.989-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720301/2022-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
08/05/2023

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.503.328-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.761925/2023-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGELA APARECIDA GROPO DE ALENCAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.945.808-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720057/2024-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELA APARECIDA PATROCINIO LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.746.217-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16480.720268/2019-64	FISCALIZAÇÃO	07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	01/06/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: ANGELA APARECIDA RIBEIRO SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.926.621-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.760438/2023-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGELA AVEIRO ESPINDOLA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.043.099-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.721662/2015-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL- DOURADOS/MS	07/04/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELA BRANDAO DE SOUZA OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.312.508-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.727950/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELA BRANDAO DE SOUZA OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.312.508-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.734656/2024-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGELA CAROLINA RUIZ DIAZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.972.529-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.766865/2023-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELA CAROLINE DA SILVA OENNING
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.473.019-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.735710/2024-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELA CARVALHO LISBOA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.228.260-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.736812/2023-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGELA CARVALHO LISBOA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.228.260-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.721115/2024-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELA CATARINA DA ROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.212.238-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.762850/2024-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANGELA CELIA GARCIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.622.958-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.745275/2023-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGELA CELIA GARCIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.622.958-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.754707/2024-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELA CELIA GARCIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.622.958-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.732303/2024-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELA CRISTINA CONTI DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.978.848-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10340.721871/2021-04	FISCALIZAÇÃO	08.1.04.00 DRF-CAMPINAS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC REPÚBLICA DE CAMPINAS - SP	24/10/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGELA CRISTINA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.083.949-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721036/2023-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELA CRISTINA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.083.949-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.730534/2024-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELA CRISTINA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.083.949-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.761135/2023-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGELA CRISTINA DAS NEVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.284.449-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.722986/2023-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELA CRISTINA DOS SANTOS ABEL DELAZERI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.985.930-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.730049/2023-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELA DA LUZ DO AMARAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.692.929-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.736323/2023-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGELA DA SILVA LIMA LEAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.332.479-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722734/2020-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELA DARA SOUZA ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.723.618-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10835.725061/2023-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/06/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELA DE CAMPOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.414.009-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.752944/2024-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGELA DE CARVALHO CHINARELLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.662.028-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.729026/2023-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELA DE CARVALHO CHINARELLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.662.028-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.736995/2024-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.303.089-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.727339/2023-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGELA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.353.290-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.728901/2024-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELA FERNANDA MASSI DE MORAIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.703.691-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.722741/2023-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANGELA GABRIELY BELICO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.285.069-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.723590/2023-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	11/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGELA HELENA MARQUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.001.368-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.721698/2019-07	FISCALIZAÇÃO	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	29/01/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANGELA HENRIQUETA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.532.981-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721697/2020-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELA LEMES BENITEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.788.179-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.732762/2024-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGELA LEMES BENITEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.788.179-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.746310/2024-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELA LEMOS DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.388.468-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
11128.721794/2018-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00	ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	27/03/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELA MARA BONETTI HALLAK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.590.206-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10680.724009/2018-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGELA MARCIA ROSA MARTINS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.009.181/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722802/2023-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANGELA MARCIA ROSA MARTINS - LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELA MARCIA ROSA MARTINS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.009.181/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721414/2023-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANGELA MARCIA ROSA MARTINS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELA MARCIA ROSA MARTINS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.009.181/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722721/2023-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANGELA MARCIA ROSA MARTINS - LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGELA MARCIA ROSA MARTINS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.009.181/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722741/2023-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANGELA MARCIA ROSA MARTINS - LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELA MARIA BEAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.672.121-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.724264/2021-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANGELA MARIA CAMBRUZZI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.245.539-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.722406/2024-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGELA MARIA CHOSTAK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.382.809-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720402/2024-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELA MARIA CONRADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.146.359-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.728943/2023-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELA MARIA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.167.429-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.730563/2019-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUACU PR	20/09/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 308
Usar, como próprio, passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia ou ceder a outrem, para que dele se utilize, documento dessa natureza, próprio ou de terceiro.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGELA MARIA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.264.638-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.747348/2023-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELA MARIA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.264.638-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.731850/2024-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED PROCURADORIA DA REPUBLICA	10/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANGELA MARIA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.903.439-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.743888/2024-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGELA MARIA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.903.439-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.744290/2023-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELA MARIA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.903.439-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.736160/2023-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELA MARIA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.903.439-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.728416/2024-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGELA MARIA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.903.439-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.728683/2023-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELA MARIA DENIZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.422.331-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721432/2020-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/10/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANGELA MARIA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.611.589-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.745976/2024-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGELA MARIA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.106.801-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19315.720236/2024-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELA MARIA DOS SANTOS CARDOSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.286.869-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.738014/2023-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELA MARIA FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.341.692-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10241.720111/2019-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.5.01.51	IRF-GUAJARÁ-MIRIM

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	06/11/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGELA MARIA GERTRUDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.005.987-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722375/2023-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANGELA MARIA GOULART
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.367.809-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.722806/2020-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00	DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELA MARIA GRACCIOTIN DE CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.496.969-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.726283/2024-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGELA MARIA JUNGES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.275.850-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.767701/2024-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANGELA MARIA ORSATO PORTELLA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.084.210-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10925.733541/2023-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELA MARIA PAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.681.708-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.739514/2023-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGELA MARIA PEREIRA RAMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.488.749-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722248/2023-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANGELA MARIA SAIBERT
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.890.149-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.754602/2023-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELA MARIA STEIMBACH
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.702.759-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19315.721318/2024-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGELA MARIA VIEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.374.048-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10865.733419/2022-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/04/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELA MARIA ZAWALSKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.073.499-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.725708/2023-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELA OLIVEIRA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.197.109-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.753029/2024-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGELA PASCOALA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.175.391-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720401/2021-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF PPA	18/05/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELA PASCOALA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.175.391-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721597/2023-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELA PERLA DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.312.259-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10920.726950/2019-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00	DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville	05/12/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGELA RABELO ALVES 45709967874
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.295.592/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.721875/2022-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal	23/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANGELA RABELO ALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.099.678-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELA RAQUEL HASLER DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.474.640-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.738108/2023-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANGELA REZENDE GARCIA FERRAZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.943.126-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15504.013116/2009-51	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/12/2021

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGELA RODRIGUES RUY
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.607.760-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.745136/2023-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELA ROMANA ACUNHA LOVERA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.349.409-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.728906/2018-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUACU PR	23/11/2018

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 308
Usar, como próprio, passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia ou ceder a outrem, para que dele se utilize, documento dessa natureza, próprio ou de terceiro.

Contribuinte: ANGELA SALETE OBREGAO FIGUEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.183.739-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.727639/2024-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGELA SALETE OBREGAO FIGUEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.183.739-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.732845/2024-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELA SANTOS DA ROCHA ECHEVERRIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.975.771-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.724369/2021-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELA SANTOS DA ROCHA ECHEVERRIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.975.771-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.724363/2021-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGELA SOZZO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.723996/2023-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANGELA SOZZO DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELA VANNESA MORALES ALVAREZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.292.001-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720756/2020-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ/MS	25/11/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANGELA VIEIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.294.651-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720855/2020-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/08/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGELA YEUNG LAW
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.282.639-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.728984/2024-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANGELA ZULEIMA RUIZ GAMON
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.352.369-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720797/2014-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	15/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334
Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELA ZULEIMA RUIZ GAMON
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.352.369-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.766716/2023-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGELA ZULEIMA RUIZ GAMON
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.352.369-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.756020/2023-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELA ZULEIMA RUIZ GAMON
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.352.369-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.743360/2023-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGELI DA SILVA BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.340.938-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.729763/2023-19	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	19/10/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANGELICA ANDIA ZAMBRANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.017.511-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720129/2022-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ/MS	30/08/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGELICA APARECIDA CONTRIN DE PAULA 55204743898
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.967.360/0001-32

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.723010/2022-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 29/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANGELICA APARECIDA CONTRIN DE PAULA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.047.438-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANGELICA APARECIDA CONTRIN DE PAULA 55204743898
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.967.360/0001-32

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.727116/2022-85	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 19/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANGELICA APARECIDA CONTRIN DE PAULA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.047.438-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANGELICA APARECIDA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.548.359-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.727106/2023-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 23/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGELICA APARECIDA PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.565.019-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.757331/2023-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELICA APARECIDA PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.565.019-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.736565/2024-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELICA APARECIDA PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.565.019-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.736759/2023-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGELICA BECKER DE MACEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.421.209-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10936.720972/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELICA BENITES LOPES PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.607.589-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.737620/2023-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELICA CONDORI DE AVERANGA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.259.268-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10028.720441/2024-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGELICA COSTA FRANCA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.366.806-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.728591/2022-11	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
19/07/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ANGELICA CRISTIANE DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.972.091-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721689/2021-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/01/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANGELICA CRISTIANE DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.972.091-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721688/2021-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/01/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGELICA CRISTINA DE OLIVEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.313.219-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722280/2020-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	08/02/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANGELICA CRISTINA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.352.228-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720258/2022-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/01/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANGELICA CRISTINA JACINTO VIEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.881.949-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720655/2024-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGELICA CRISTINA JACINTO VIEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.881.949-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.730453/2024-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANGELICA CRISTINA JACINTO VIEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.881.949-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.733179/2024-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELICA CRISTINA MEDEIROS MULLER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.340.069-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720831/2024-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGELICA CRISTINA PATRICIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.429.046-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722976/2021-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELICA CRISTINA PATRICIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.429.046-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720106/2020-64	FISCALIZAÇÃO	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	08/06/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: ANGELICA CRISTINA PATRICIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.429.046-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.738290/2024-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGELICA DA SILVA GOMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.498.189-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.761912/2023-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANGELICA DA SILVA GORREIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.625.129-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16380.720564/2020-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00	DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	09/02/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELICA DE ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.812.791-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.723154/2023-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGELICA DE ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.812.791-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720239/2023-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANGELICA DE ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.812.791-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.721704/2022-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/11/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANGELICA DE FATIMA TEIXEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.887.358-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
13136.729497/2022-71	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00	DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF- PROC DA REPUBLICA EM S.J. DA B.VIST	07/05/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGELICA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.009.747-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16480.720338/2018-01	FISCALIZAÇÃO	07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	11/07/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELICA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.943.429-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.721606/2023-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELICA DEMEDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.567.519-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.722580/2023-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGELICA DO AMARAL FRANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.695.669-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722408/2021-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	07/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELICA FERNANDES DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.558.779-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.720511/2024-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELICA FERREIRA BUENO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.743.399-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.728360/2024-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGELICA FERREIRA BUENO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.743.399-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.735123/2023-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELICA FERREIRA BUENO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.743.399-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721634/2023-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELICA FRANCA MORAIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.584.739-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.759641/2024-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGELICA G DE O SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722383/2024-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANGELICA G DE O SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELICA GALDINO BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.051.502-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12266.720361/2023-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NO AMAZONAS	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELICA GOMES DE ANDRADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.122.338-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.735459/2024-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGELICA JAQUELINE GOTARDO CONSONI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.542.969-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.760804/2023-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELICA LUCI SALERNO PEREIRA FERRAZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.585.128-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.735514/2023-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELICA LUIZA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.941.488-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721593/2022-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/11/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGELICA LURDES GALVAN DO PRADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.730.009-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.756104/2024-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELICA MACHADO FLORES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.349.561-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13161.720221/2018-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

Contribuinte: ANGELICA MACIEL BRANCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.475.360-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.763892/2023-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGELICA MARA FALCAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.053.909-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.739484/2024-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
21/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELICA MARIA MATTJIE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.705.190-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.729672/2018-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUACU PR

Data do Encaminhamento
23/11/2018

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANGELICA MARTINS DAHM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.302.690-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.721330/2024-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
08/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGELICA MARTINS DAHM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.302.690-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.748944/2023-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELICA MORGANA VIEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.863.959-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726538/2021-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PR Joinville	20/04/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELICA PATRICIA HANEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.121.259-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.723991/2024-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/06/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGELICA PATRICIA HANEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.121.259-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.730153/2023-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELICA PEDRITA SANTOS GISSI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.900.579-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720118/2020-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	30/06/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNA DE SOUZA FERREIRA		Identidade 127439419

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANGELICA PRESOTTO FOLETTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.825.119-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.720873/2024-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGELICA RESINA GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.549.071-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10813.720117/2023-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELICA RESINA GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.549.071-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10813.720118/2023-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELICA RESINA GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.549.071-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10813.720119/2023-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGELICA RINALDIN VIEIRA DE MATTOS SOUZA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.757.799-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721466/2020-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/11/2020

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELICA RODRIGUES SILVEIRA 38657215837

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.573.589/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720617/2021-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/12/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANGELICA RODRIGUES SILVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.572.158-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ANGELICA RODRIGUES SILVEIRA 38657215837

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.573.589/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720615/2021-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/11/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANGELICA RODRIGUES SILVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.572.158-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGELICA RODRIGUES SILVEIRA 38657215837
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.573.589/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720573/2021-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
11/11/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANGELICA RODRIGUES SILVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.572.158-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ANGELICA RODRIGUES SILVEIRA 38657215837
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.573.589/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720775/2023-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
09/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANGELICA RODRIGUES SILVEIRA 38657215837		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELICA RODRIGUES SILVEIRA 38657215837
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.573.589/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720567/2021-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
03/01/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANGELICA RODRIGUES SILVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.572.158-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGELICA RODRIGUES SILVEIRA 38657215837

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.573.589/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720654/2021-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

12/01/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANGELICA RODRIGUES SILVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.572.158-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELICA RODRIGUES SILVEIRA 38657215837

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.573.589/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720385/2022-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento

15/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANGELICA RODRIGUES SILVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.572.158-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ANGELICA RODRIGUES SILVEIRA 38657215837

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.573.589/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720691/2021-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

05/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANGELICA RODRIGUES SILVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.572.158-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGELICA RODRIGUES SILVEIRA 38657215837
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.573.589/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720772/2021-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
05/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANGELICA RODRIGUES SILVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.572.158-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELICA RODRIGUES SILVEIRA 38657215837
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.573.589/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720144/2022-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
11/04/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANGELICA RODRIGUES SILVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.572.158-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELICA RODRIGUES SILVEIRA 38657215837
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.573.589/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720616/2021-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
11/11/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANGELICA RODRIGUES SILVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.572.158-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGELICA SILVERIO MARIANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.601.299-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722853/2024-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELICA SIPP ALBERNAZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.444.380-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.720136/2024-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANGELICA SOFIA AQUINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.710.729-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.725021/2023-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGELICA TERRES BORGES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.038.792-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10241.720113/2019-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.5.01.51 IRF-GUAJARÁ-MIRIM

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
06/11/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANGELICA TERRES BORGES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.038.792-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10241.720115/2019-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.5.01.51 IRF-GUAJARÁ-MIRIM

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
06/11/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELICA TORCATO DOMENICIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.646.028-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720892/2021-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
16/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGELICAL COMERCIO DE ELETR¿NICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720587/2024-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANGELICAL COMERCIO DE ELETR¿NICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELINA BERGONSI TAVARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.389.520-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.751490/2023-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELINA FERNANDES RAMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.484.889-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.757588/2024-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGELINA FERNANDES RAMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.484.889-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16380.720324/2020-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00	DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF em LONDRINA	27/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELINA MATIAS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.335.069-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.760025/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELINA MATIAS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.335.069-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.741795/2024-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGELINE MARTINS HILARIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.090.939-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16380.721275/2023-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELINE MARTINS HILARIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.090.939-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.744865/2023-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELINE MARTINS HILARIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.090.939-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10646.720037/2021-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.03.00	DRF-BAURU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGELINE PARISIEN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.604.501-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.762413/2024-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED PROCURADORIA DA REPUBLICA

Data do Encaminhamento
12/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANGELINO MANUEL DOMINGOS SEABRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.416.277-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
18203.720183/2018-08	FISCALIZAÇÃO	07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
11/07/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGELINO RODRIGUES DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.775.080-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.727491/2019-36	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal	05/09/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANGELITA ALVES CASTANHA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.708.389-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.757459/2024-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/11/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGELITA APARECIDA PAGNO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.006.309-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.738504/2023-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELITA CORREA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.340.509-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.739821/2023-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELITA CRISTINA DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.099.479-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.736697/2024-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGELITA DA SILVA VILLAMAJOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.551.481-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720830/2023-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/05/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ANGELITA DA SILVA VILLAMAJOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.551.481-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720068/2024-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANGELITA DA SILVA VILLAMAJOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.551.481-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721705/2023-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/09/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGELITA DA SILVA VILLAMAJOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.551.481-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.724423/2023-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANGELITA DA SILVA VILLAMAJOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.551.481-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722043/2023-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00	ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/09/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ANGELITA DAVIANA REINHOLD
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.199.949-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10685.720012/2020-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.77.00	ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	22/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGELITA DE JESUS SIPP ALBERNAZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.853.720-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.720133/2024-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/05/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELITA GARCIA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.985.178-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10814.722031/2023-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	29/01/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGELITA JAQUES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.008.580-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000003/2019-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	07/02/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANGELITA MARGARETE SENEN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.037.659-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.762705/2024-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANGELITA MARIA COELHO DA ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.021.619-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.759320/2024-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGELITA MARIA COELHO DA ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.021.619-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.734555/2023-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELITA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.862.368-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720852/2021-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELITA SIMIONI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.104.399-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.732227/2023-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGELIZE LANGER DA SILVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.864.280-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.724391/2023-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELL CABRAL PINHEIRO AZEVEDO SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.219.905-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10510.729439/2019-30	FISCALIZAÇÃO	05.2.01.00 DRF-ARACAJU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	19/09/2023

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ANGELLA MARIS BARBOZA DOS SANTOS HORNELES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.678.102-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.735574/2023-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGELO & ANGELO VEICULOS REGENTE FEIJO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.615.481/0001-29

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722215/2023-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANGELO RICARDO FRACAROLI VEICULOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANGELO ALBERTO BENITES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.015.618-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.723252/2019-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	10/03/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

Contribuinte: ANGELO ALDEMAR ROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.629.609-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722545/2024-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGELO ARLLEY SILVA MORAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.115.423-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.725632/2023-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANGELO ARLLEY SILVA MORAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.115.423-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.735739/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELO BANDEIRA DE ARAUJO FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.429.334-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720146/2020-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00	ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - PONTA PORÃ	29/06/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGELO BRESSANI NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.822.568-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.737076/2024-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELO BUENO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.316.859-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.727978/2023-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELO CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.194.746-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10665.722326/2018-69	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Repub-Municipio Divinopolis	09/07/2021

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGELO CESAR FAVARO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.244.579-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000028/2019-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCAVEL
Data do Encaminhamento: 25/07/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BARBOSA & GOZZBLER LTDA- ME		Identidade NI

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELO CRISTIANO RIBEIRO DA COSTA LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.315.637-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10028.720203/2022-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 01/03/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELO CRISTIANO RIBEIRO DA COSTA LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.315.637-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.735467/2023-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 19/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGELO CRUZ DE ANCHIETA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.107.521-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.727803/2022-35	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
09/01/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ANGELO DANIEL WOELLNER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.982.739-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.723675/2024-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELO DIEGO PEREIRA SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.699.021-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10850.734338/2022-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
17/08/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGELO DIOGO RIPI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.179.365/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721132/2020-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/10/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANGELO DIOGO RIPI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELO DOMENICO DI MARCANTONIO RODRIGUEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.999.919-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.770139/2024-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANGELO DOS SANTOS DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.932.239-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720121/2024-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGELO DOS SANTOS MORAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.502.997-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
18203.720031/2023-64	FISCALIZAÇÃO	07.1.03.00 DRF-NOVA IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF-SÃO JOÃO DE MERITI	07/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELO DUQUE DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.017.649-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.744986/2024-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELO EMILIO ALFONSO SCHEFFER GRANDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.790.839-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.723578/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGELO ESTEFANIO BUZETTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.768.146-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10130.720211/2023-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT	29/09/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANGELO EVANDRO BAZ MORAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.781.619-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.749063/2023-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELO EVANDRO BAZ MORAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.781.619-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.733801/2023-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGELO FAILA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.043.359-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.722915/2019-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	18/02/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELO FERNANDES JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.548.659-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.729222/2020-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUACU PR	28/07/2020

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ANGELO FLAVIO VARELA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.079.061-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720476/2022-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGELO GABRIEL DE OLIVEIRA DO AMARAL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.346.959-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.727106/2023-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELO GABRIEL FAGUNDES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.406.520-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.721815/2024-90	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	04/06/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGELO GABRIEL FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.573.838-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.733679/2023-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELO HUGO FLORES LOPEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10930.722736/2018-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	18/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CL¿UDIO MARQUES ELETRONICOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELO KERCHEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.049.780-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.747676/2024-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGELO MIGUEL MORENO BARLOTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.425.649-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.732625/2024-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
16/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELO MURILO ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.933.059-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722107/2020-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELO OJEDA FLORENCIANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.804.401-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723709/2022-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
01/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGELO OJEDA FLORENCIANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.804.401-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.721923/2022-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANGELO OJEDA FLORENCIANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.804.401-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.724394/2022-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANGELO OJEDA FLORENCIANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.804.401-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720842/2022-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/02/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGELO PARADISO NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.441.703-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.729674/2022-10	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ANGELO RODRIGO FERREIRA MATEUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.401.079-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.727558/2024-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
18/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELO RODRIGO ROPS LUCAS PINTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.724.660-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17437.720073/2020-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.02.53 IRF-BAGÉ

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
23/10/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGELO RODRIGUES SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.765.857-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
18203.720039/2021-69	FISCALIZAÇÃO	07.1.03.00 DRF-NOVA IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF PR NO ESPÍRITO SANTO

Data do Encaminhamento
23/06/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELO TEOFILO DE MELO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.014.206-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000037/2019-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal em Cascavel

Data do Encaminhamento
09/10/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DOMINGO PRIETO PENZI		Identidade 825900
ILDA APARECIDA G DE SOUZA - PECAS		Identidade NI

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGELO TRAJANO LUCHESE

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.781.370-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.723301/2019-10	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	25/04/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANGELO VALDENIR MONTEIRO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.830.689-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.766731/2024-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/12/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGELUS QUEIROZ CARVALHO SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.683.471-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.734233/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGIANE TEREZINHA VICOACHE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.245.109-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720706/2021-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-DOURADOS	10/06/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANGIANE TEREZINHA VICOACHE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.245.109-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722515/2020-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/06/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGIX COMERCIO VAREJISTA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.170.736/0001-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10130.720182/2024-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MT

Data do Encaminhamento
01/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANGELA MARIA BELTRAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.737.798-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGIX COMERCIO VAREJISTA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.170.736/0001-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.729737/2024-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANGIX COMERCIO VAREJISTA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGIX COMERCIO VAREJISTA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.170.736/0001-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.730322/2024-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
22/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANGIX COMERCIO VAREJISTA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGIX COMERCIO VAREJISTA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.170.736/0001-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720337/2024-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANGELA MARIA BELTRAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.737.798-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ANGIX COMERCIO VAREJISTA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.170.736/0001-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720451/2024-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANGELA MARIA BELTRAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.737.798-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGLO AMERICAN MINERIO DE FERRO BRASIL S/A
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.359.572/0004-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15504.724903/2017-32	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica em Minas Gerais.

Data do Encaminhamento
28/07/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CRAIG WILSON MILLER	DIRETOR	xxx.462.057-xx
LIEVEN COOREMAN	DIRETOR	xxx.551.748-xx
LUIS GONZAGA CAPITAO MARTINS	DIRETOR	xxx.165.227-xx
LUIS RENATO LAGE GONCALVES	DIRETOR	xxx.882.486-xx
PAULO ROBERTO CASTELLARI PORCHIA	DIRETOR	xxx.643.078-xx
RODRIGO ALVARENGA VILELA	DIRETOR	xxx.587.586-xx
VICENTE DE PAULO GALLIEZ FILHO	DIRETOR	xxx.531.107-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ANGLO CENTRO DE EDUCACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.960.445/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
14751.720031/2019-11	FISCALIZAÇÃO	04.3.01.00 DRF-JOÃO PESSOA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PB

Data do Encaminhamento
23/05/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LARISSA MARLEN DA SILVA LIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.930.104-xx
LUCIA DE FATIMA PINTO DA SILVA	SÓCIO	xxx.502.494-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANGLOGOLD ASHANTI BRASIL MINERACAO LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.164.964/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10680.012535/2007-50	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica em Minas Gerais

Data do Encaminhamento
10/07/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
IAN GRANT ROBB	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.064.377-xx
ROBERTO CARVALHO SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.982.467-xx
VICENTE DE PAULO GALLIEZ FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.531.107-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 297, § 3º, INCISO I, INCLUÍDO PELA LEI Nº 9.983/2000

Inserir ou fazer inserir na folha de pagamento ou em documento de informações que seja destinado a fazer prova perante a previdência social, pessoa que não possua a qualidade de segurado obrigatório.

CÓDIGO PENAL, ART. 297, § 4º, INCLUÍDO PELA LEI Nº 9.983/2000

Omitir, nos documentos mencionados no § 3º deste Codigo, nome do segurado e seus dados pessoais, a remuneração, a vigência do contrato de trabalho ou de prestação de serviços.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

Contribuinte: ANGUS INTERNATIONAL - EXPORTACAO DE ANIMAIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.302.549/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16641.000104/2008-74	FISCALIZAÇÃO	10.1.02.00 DRF-PELOTAS

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
13/05/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALA ABDELRAZZAQ AHMAD GHOUSHEH	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.464.350-xx
MAHMOUD YOUSEF ALI AWADALLA AMER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.755.910-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.808.792/0001-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19311.720159/2019-87	FISCALIZAÇÃO	08.1.24.00 DRF-JUNDIAÍ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA EM CAMPINAS - SP
Data do Encaminhamento: 03/04/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS ALBERTO BOLINA LAZAR	ADMINISTRADOR	xxx.616.878-xx
RODRIGO CALVO GALINDO	ADMINISTRADOR	xxx.153.291-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

Contribuinte: ANI CRISTINI BARCELO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.802.829-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.741182/2023-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 28/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANIA SALOMON
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.295.122-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.727942/2023-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 23/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANIBAL DUARTE VILLALBA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.018.241-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.731719/2020-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUACU PR	29/10/2020

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ANIBAL ISRAEL CABRERA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.279.988-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720047/2023-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/05/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANIBAL RAMON ROJAS PANIAGUA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.843.771-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.755387/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/11/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANIBAL RIBERA MONTANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.623.171-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720015/2023-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ	30/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANIBAL SOARES FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.830.506-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.730459/2022-61	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/11/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ANIBAL VERA A¿AZCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 4057080

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.745734/2023-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANIBAL VERA A¿AZCO		Identidade 4057080

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANIBAL VERA ANAZCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.406.941-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.726451/2024-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/06/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANICUNS S A ALCOOL E DERIVADOS EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.783.009/0001-41

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10166.720947/2022-15	FISCALIZAÇÃO	01.1.01.00 DRF-BRASÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	22/03/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDUARDO JOSE DE FARIAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.694.224-xx
MARIA GERALDA HERACLIO DO REGO FARIAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.050.924-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: ANIEL DE JESUS MOTTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.850.079-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.750413/2024-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANIELE GLAUCIA MARIANO BAGNARA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.041.319-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.737009/2024-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANIELLE ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.460.825-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.724781/2023-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANIELLE PENEDO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.714.124-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19378.720287/2022-51	TRIBUTAÇÃO	04.1.01.00 DRF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	22/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANIELLI INSABRALDE FRANCO TEIXEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.121.821-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720104/2022-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANIELLI INSABRALDE FRANCO TEIXEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.121.821-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720207/2023-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/08/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANILCE MARIA GROSSKOPF
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.984.929-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10920.722153/2021-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00	DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica Joinville	24/09/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANILCE MARIA GROSSKOPF
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.984.929-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.720025/2019-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00	DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA	04/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANILDO CARLOS BATISTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.463.849-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19315.722608/2023-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANILDO CARLOS BATISTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.463.849-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.732159/2023-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANILDO FERNANDES DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.509.009-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.751452/2024-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANILDO FERNANDES DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.509.009-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.722412/2024-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/06/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANILDO FERNANDES DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.509.009-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.730240/2024-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANILSON ADRIANO PERES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.603.909-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.723012/2021-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANILSON ALVES DA SILVA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.144.494-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.731241/2024-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANILSON ANTONIO DE SOUSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.810.561-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.729309/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANILSON RAMIRES DE CAMPOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.987.099-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721869/2018-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
30/01/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANILTO ANTUNES MULLER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.676.609-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.742735/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANILTON BUENO DE AZEREDO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.506.530-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10494.720429/2021-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/11/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANILTON FERNANDES PEREIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.682.119-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720632/2018-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Público Federal de Londrina	26/02/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANILTON LOURENCO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.005.986-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.727102/2021-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica Joinville

Data do Encaminhamento
22/03/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANISIO CARVALHO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.235.831/0001-64

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11050.720934/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.00 ALF-PORTO DE RIO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS

Data do Encaminhamento
01/04/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANISIO CARVALHO DE OLIVEIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANISIO CARVALHO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.235.831/0001-64

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10494.720764/2019-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/07/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANISIO CARVALHO DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.960.336-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANISIO DE OLIVEIRA PEREIRA GOMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.683.296-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13603.724858/2019-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/09/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANISIO FERLA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.951.329-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.722233/2021-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/03/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANISIO PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.966.858-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.721369/2021-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANISIO PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.966.858-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.721374/2021-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANISIO PEREIRA DE MELO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.280.631-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10166.726335/2012-64	FISCALIZAÇÃO	01.1.01.00 DRF-BRASÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	26/01/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FRANCISCA DE JESUS ALBINO DO NASCIMENTO	CO-RESPONSÁVEL	xxx.884.071-xx
IRLENE MARIA DE JESUS	CO-RESPONSÁVEL	xxx.691.391-xx
JOYCE FREITAS LIMA	CO-RESPONSÁVEL	xxx.460.671-xx
LUIS JOUBERT DOS SANTOS LIMA	CO-RESPONSÁVEL	xxx.183.761-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANISIO RAUSCH FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.660.029-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10814.721011/2024-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	11/09/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

Contribuinte: ANISIO RODAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.361.721-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720396/2022-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/07/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
IZIDRO RIOS MOURA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.085.271-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANISIO RODAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.361.721-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720398/2022-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/06/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
IZIDRO RIOS MOURA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.085.271-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANISIO RODAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.361.721-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
13161.720886/2017-67	FISCALIZAÇÃO	06.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: ANISIO RODAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.361.721-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10120.730722/2018-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.2.01.00	DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF PR GO	21/05/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANISIO SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.498.625-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723449/2023-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANISIO SEBASTIAO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.303.168-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.721718/2019-31	FISCALIZAÇÃO	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	04/03/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANISIO TABORDA FARIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.061.869-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.732971/2023-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANITA BAIER DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.081.439-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.732502/2024-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANITA BARRETO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.738.989-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.730914/2023-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANITA BARRETO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.738.989-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.731356/2024-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANITA BARRETO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.738.989-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.735573/2023-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANITA BARRETO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.738.989-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.735889/2023-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANITA DA SILVA OLIVEIRA LOPES LORENA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.957.189-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.745333/2023-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANITA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.318.241-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720513/2021-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANITA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.318.241-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722133/2022-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/11/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANITA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.318.241-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720281/2022-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANITA MURARO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.645.759-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.722355/2024-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANITA SOARES MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.451.741-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721651/2023-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANITA VALERIO BATILANI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.614.589-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11634.000598/2008-62	FISCALIZAÇÃO	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	14/07/2020

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANITEX INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.631.368/0001-62

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.720802/2019-12	TRIBUTAÇÃO	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	18/09/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLEINE FATIMA DE PINA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	xxx.561.061-xx
EDNA MACHADO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.035.779-xx
FAGNER DOS SANTOS ARAUJO	TITULAR PESSOA FÍSICA RESIDENTE OU DOMICILIADO NO	xxx.738.198-xx
ROBSON MARTINS LEITAO	TITULAR PESSOA FÍSICA RESIDENTE OU DOMICILIADO NO	xxx.750.038-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ANIVALDO GARCIA GUIZARDI JUNIOR

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.230.201-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.743790/2024-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/08/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANIZETE DANTAS CASTELHANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.143.481-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720354/2022-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANIZIA RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.554.319-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10936.720355/2024-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	31/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANIZIO BARBOZA PITALUGA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.209.051-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.725598/2020-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/12/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANIZIO PREVIATO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.412.038-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.724942/2021-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANIZIO VIDAL JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.135.871-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.724701/2023-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANJO GAMES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.658.614/0001-89

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19615.721110/2024-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ELIAS RODRIGUES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.080.419-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANJOS - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.448.269/0001-96

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15746.720159/2023-01	FISCALIZAÇÃO	08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA DE SÃO PAULO - SP

Data do Encaminhamento: 22/09/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLEONICE DO NASCIMENTO LEITE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.211.838-xx
OMAR DA SILVA LEITE FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.113.908-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: ANJOS DOS ANJOS COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.959.000/0001-84

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10130.720341/2021-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MT

Data do Encaminhamento: 10/11/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANJOS DOS ANJOS COPMERCIO E DISRIBUIDORA EIRELI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANKARA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.300.723/0001-55

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720137/2022-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.04.00 DRF-JUIZ DE FORA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento: 11/04/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANKARA COM DE ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANLA HOLDING DE INSTITUICOES NAO FINANCEIRAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.728.356/0001-68

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10510.720658/2023-30	FISCALIZAÇÃO	05.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	09/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MAGNOLIA SILVA CARVALHO	ADMINISTRADOR	xxx.749.815-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ANLUX DISTRIBUICAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.324.712/0001-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721149/2024-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE LUIZ DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.196.848-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ANLUX DISTRIBUICAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.324.712/0001-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725567/2024-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANLUX DISTRIBUICAO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANLUX DISTRIBUICAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.324.712/0001-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725822/2024-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 31/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANLUX DISTRIBUICAO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANLUX DISTRIBUICAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.324.712/0001-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.728466/2024-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 31/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANLUX DISTRIBUICAO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANLUX DISTRIBUICAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.324.712/0001-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.729724/2024-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 06/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANLUX DISTRIBUICAO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANLUX DISTRIBUICAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.324.712/0001-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720443/2024-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE LUIZ DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.196.848-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ANLUX DISTRIBUICAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.324.712/0001-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720827/2024-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE LUIZ DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.196.848-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ANNA CARLA POLITOWSKI BARROS ANTUNES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.779.261-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721340/2023-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/09/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANNA CLARA BRAGANTE CARDOSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.022.688-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.743792/2024-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
20/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANNA KAROLINE DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.908.189-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000013/2019-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
30/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUIZ CARLOS DOS SANTOS		Identidade 24257967

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANNA KAROLYNA DE OLIVEIRA MEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.916.289-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.724071/2023-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/09/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANNA LARISSA PEREIRA TEDESCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.445.289-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.734766/2023-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANNA LUIZA OLIVEIRA DUARTE MONTEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.095.986-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.747457/2023-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANNA MARIA CORREA VICENTINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.182.026-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.730280/2022-12	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Repub. Munic. Varginha-MG	17/01/2025

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANNA MELINY DE LIMA MANHAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.041.159-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.737315/2024-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANNA PAULA BOARI SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.173.471-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.720070/2019-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	02/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANNA PAULA BOARI SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.173.471-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.720761/2019-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	28/06/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANNA PAULA BOARI SANTOS 73717347187
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.530.153/0001-22

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720070/2019-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
02/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANNA PAULA BOARI SANTOS 73717347187
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.530.153/0001-22

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720761/2019-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
28/06/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANNA PAULA DE TOLEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.034.507-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720723/2020-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
24/02/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANNABELLA VARIEDADES LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.627.303/0001-95

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12266.720993/2021-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NO AMAZONAS	29/10/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RAFAEL CAETANO DE FARIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.447.618-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANNAHME SOLUCOES DE CONTROLES LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.040.185/0016-82

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11080.001272/2017-57	TRIBUTAÇÃO	10.1.01.00 DRF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	19/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALIPIO JUNIOR ALVES DA FONSECA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.811.547-xx
ARBEIT CAPITAL S.A.	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	03.441.558/0001-09
CLEITON DE OLIVEIRA PRADO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.973.868-xx
DAVID CHARLES WILLIAMS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.398.518-xx
FAUSTO LUIZ PARRAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.692.288-xx
FERNANDO ALFREDO CAMPOS RIBAS FERREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.934.697-xx
FOX HOLDINGS S.A R.L.	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	20.331.731/0001-27
INVENSYS HOLDINGS LIMITED	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	05.549.451/0001-04
LUIS SILVEIRA DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.380.930-xx
NORIVALDO CORREA FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.558.818-xx
OSMAR ALBERTO MULLER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.951.738-xx
REXNORD BRASIL SISTEMAS DE TRANSMISSAO E MOVIMENTA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	24.314.957/0001-70
ROBERTSHAW CONTROLS COMPANY	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	11.584.847/0001-87
WAGNER LUIZ BAOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.768.138-xx
WANG CHEN YU	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.692.268-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANNE CAROLINA DE SOUZA SILVA 23311620852

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.530.040/0001-83

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.724205/2022-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

14/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANNE CAROLINA DE SOUZA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.116.208-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANNE CAROLINA DE SOUZA SILVA 23311620852

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.530.040/0001-83

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.720452/2023-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

29/03/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANNE CAROLINA DE SOUZA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.116.208-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: ANNE CAROLINA GOMIDE GARCIA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.094.918-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721567/2023-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento

04/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANNE CAROLINE ALVES GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.964.139-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.729568/2020-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANNE CAROLINE BOREIKO MONTEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.319.979-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.722180/2024-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANNE RAFAELA RIBEIRO PINHEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.386.449-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.726062/2024-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANNE RAFAELA RIBEIRO PINHEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.386.449-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.734967/2023-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANNE RAFAELA RIBEIRO PINHEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.386.449-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.721845/2024-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANNE RAFAELA RIBEIRO PINHEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.386.449-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.721842/2024-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANNIELY CAROLLAYNY FRANCISCA GENEROSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.343.058-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.729473/2023-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANNIELY CAROLLAYNY FRANCISCA GENEROSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.343.058-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.749903/2023-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANNIELY DOS SANTOS CORREIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.578.349-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721053/2023-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANNIELY DOS SANTOS CORREIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.578.349-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.755920/2024-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANNIELY OLIVEIRA DIVINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.512.629-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.739061/2023-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANNITA LOPES PONCZEK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.808.619-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722949/2024-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED PROCURADORIA DA REPUBLICA	11/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANNITA LOPES PONCZEK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.808.619-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.720182/2023-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/02/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANNY ANDREZA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.908.711-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.750967/2023-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANNY BIANCA SOUZA CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720227/2021-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/09/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANNY BIANCA SOUZA CARVALHO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANNY BIANCA SOUZA CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.186.585-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723095/2021-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/09/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANNY GABRIELLY DE PAULA TAVARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.526.348-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.736802/2023-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANNY GABRIELLY DE PAULA TAVARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.526.348-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.746264/2023-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANOAR MUSTAFA JABER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.096.339-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.769314/2024-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANOIR BOEGER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.171.749-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10920.725529/2024-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANOISE FIGUEIREDO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.061.001-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.723230/2023-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANOWAR HOSSAIN BELLAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.251.568-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720851/2020-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/08/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANSELMA BENITEZ VARGAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.126.239-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.738535/2024-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANSELMA BENITEZ VARGAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.126.239-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10028.720481/2024-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANSELMA CAMPIDELLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.930.351-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.721203/2022-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANSELMA CAMPIDELLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.930.351-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720971/2023-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANSELMO ADAUTO NUNES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.574.277-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.726925/2024-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANSELMO AMARAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.254.079-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722463/2013-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334
Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANSELMO AUGUSTO DA ASSUNCAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.219.108-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720589/2023-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-DOURADOS	18/09/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANSELMO CABRAL DA SILVA MOURA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.318.016-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10120.722721/2021-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF M P F RIO VERDE/JATAI	23/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANSELMO FRANCO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.413.718-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.720057/2020-61	FISCALIZAÇÃO	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO

Data do Encaminhamento
23/04/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ACACIO GRIGORIO ALVES	OUTRAS	xxx.014.788-xx
TATIANA DE OLIVEIRA DA SILVA	OUTRAS	xxx.727.348-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANSELMO GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.987.948-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.733331/2023-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
15/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANSELMO LUIZ ALVARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.317.918-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10850.720552/2023-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANSELMO LUIZ ALVARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.317.918-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720583/2020-14	FISCALIZAÇÃO	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/06/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: ANSELMO LUIZ ALVARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.317.918-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10811.720130/2020-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL	14/04/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANSELMO LUIZ ALVARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.317.918-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720052/2022-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/04/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANSELMO MAIA DEBERNARDI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.917.308-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.759347/2024-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANSELMO ROSA COELHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.204.181-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722277/2022-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/10/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANSELMO SOUSA DA CONCEICAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.755.618-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.738360/2024-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANSELMO UZUELLE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 67.932.921/0001-63

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15956.720024/2012-17	FISCALIZAÇÃO	08.1.09.00 DRF-RIBEIRÃO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC DA REPUBLICA EM RIBEIRÃO PRETO

Data do Encaminhamento
04/09/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANSELMO UZUELLE	EMPRESÁRIO	xxx.905.948-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

Contribuinte: ANSELMO XAVIER DUARTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.134.700-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.727563/2024-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANSHUN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.830.406/0001-79

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.722588/2021-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal

Data do Encaminhamento
08/04/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLAUDIO JOSE DA VENTURA	DESPACHANTE ADUANEIRO	xxx.926.778-xx
NIANCHUN OU	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.430.038-xx
YANE FENG	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.009.888-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANSONI ANDRES PORTILLO LOPEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.490.129-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000038/2019-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal em Cascavel

Data do Encaminhamento
09/10/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANSONI ANDRES PORTILLO LOPEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.490.129-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.721221/2024-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
05/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTARES COMERCIO E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 81.019.234/0001-82

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10909.720485/2011-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUB SC	13/10/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANE LUZIA PICKLER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.826.169-xx
ADRIANO DA SILVA LOBO	CO-RESPONSÁVEL	xxx.673.901-xx
AUGUSTO CESAR RAMOS	CO-RESPONSÁVEL	xxx.398.549-xx
INDIANARA TAVARES COSTA	CO-RESPONSÁVEL	xxx.025.999-xx
IVAN CARLOS POSSAMAI	EMPREGADO	xxx.723.339-xx
LUA KAUER PEDROSA	CO-RESPONSÁVEL	xxx.390.668-xx
MARCELO LELIS SERTAO	CO-RESPONSÁVEL	xxx.213.361-xx
MARCIO DE SOUZA	CO-RESPONSÁVEL	xxx.764.829-xx
PAULO CESAR KAUER	CO-RESPONSÁVEL	xxx.420.790-xx
SERGIO LUIZ PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.177.059-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

Contribuinte: ANTENOR DE ALMEIDA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.912.589-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.747752/2024-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/09/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTENOR DE BITTENCOURT PEDRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.490.190-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.720672/2021-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	19/05/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTENOR FAVARO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.608.889-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.006584/2007-26	FISCALIZAÇÃO	09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	12/05/2021

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ANTENOR RIBEIRO DA CONCEICAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.290.999-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.769605/2024-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/01/2025

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTHONY BENEDICTO SUNAGUA LUNA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.678.518-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.733458/2023-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTHONY CARLOS VACANEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.839.178-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720819/2023-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ	07/11/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTHONY FERNANDES FIDELIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.677.680-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10494.721079/2021-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.78.00 ALF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/11/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTHONY GARCES ALMADA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.880.599-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10028.720442/2024-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTHONY GARCES ALMADA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.880.599-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.732472/2024-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTHONY KAUE DA COSTA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.808.870-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.742992/2023-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTILHAS GRAFICA E EMBALAGENS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.096.748/0001-65

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.729518/2021-40	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 17/01/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALMIR VESPA JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.139.048-xx
ANTONIO CARLOS SANCHES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.677.088-xx
BRUNO BAPTISTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.289.328-xx
IZABELA BAPTISTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.952.798-xx
VALTER MARQUES BAPTISTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.694.728-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: ANTO PRESENTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 68.205.764/0001-57

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.734050/2022-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 14/03/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLAUDIO ROBERTO DE ANDRADE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.314.108-xx
DANIELY RODRIGUES DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.044.804-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTO PRESENTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 68.205.764/0001-57

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12266.720825/2022-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NO AMAZONAS
Data do Encaminhamento: 27/09/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTO PRESENTES LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTO PRESENTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 68.205.764/0001-57

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730970/2022-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
03/01/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLAUDIO ROBERTO DE ANDRADE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.314.108-xx
DANIELY RODRIGUES DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.044.804-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTO PRESENTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 68.205.764/0001-57

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12266.720826/2022-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NO AMAZONAS

Data do Encaminhamento
27/09/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTO PRESENTES LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONELLA ARNHOLD FANTIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.845.570-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.720144/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
09/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIA ABRAO VIANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.383.748-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722596/2021-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIA ALESSANDRA DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.797.333-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.721646/2023-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIA APARECIDA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.679.009-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.721723/2024-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIA APARECIDA JORGE BONFIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.604.179-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720608/2019-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
28/06/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIA AURICELIA DA COSTA MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.901.522/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.731667/2023-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIA AURICELIA DA COSTA MACHADO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIA AURICELIA DA COSTA MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.901.522/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.741679/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
30/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIA AURICELIA DA COSTA MACHADO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIA AURICELIA DA COSTA MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.901.522/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.739715/2023-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIA AURICELIA DA COSTA MACHADO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIA AURICELIA DA COSTA MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.901.522/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.731228/2023-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIA AURICELIA DA COSTA MACHADO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIA AURICELIA DA COSTA MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.901.522/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.725810/2023-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIA AURICELIA DA COSTA MACHADO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIA AURICELIA DA COSTA MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.901.522/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.738330/2023-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIA AURICELIA DA COSTA MACHADO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIA AVILA DE MOURA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.930.690-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.723659/2024-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIA BENTO LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.151.179-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720711/2021-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/09/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIA BORGES MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.487.979-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19315.721860/2024-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIA CELIA OLIVEIRA LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.855.023-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19371.720012/2024-40	FISCALIZAÇÃO	04.1.79.01	IRF-AEROPORTO INTERNACIONAL DOS GUARA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ANTONIA CLEIA GOMES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.574.497-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16480.720066/2019-12	FISCALIZAÇÃO	07.1.05.00	DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	13/09/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIA CONDE FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.911.389-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.740449/2024-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIA ELIANA LOPES MIRANDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.151.378-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10028.720201/2024-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIA ELIANA LOPES MIRANDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.151.378-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10835.724905/2023-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIA LIBERTA DE MORAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.100.909-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.721300/2022-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIA LUIZA DA SILVA ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.229.938-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.724444/2024-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIA MAMANI OQUENDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.866.341-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720278/2020-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00	ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO DE CORUMBÁ/MS	15/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIA MARIA DE FREITAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.332.327-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16380.721416/2024-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIA MARIA DE FREITAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.332.327-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.732530/2024-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIA MARIA DE FREITAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.332.327-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.736753/2023-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIA NEIVA CAMARGO GEREMIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.170.890-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.751341/2024-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIA NEUZUITA MACEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.990.662-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10241.720299/2019-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.5.01.51 IRF-GUAJARÁ-MIRIM

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	19/03/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIA NUNES DE OLIVEIRA DA CRUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.110.771-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721898/2021-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/03/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIA ODETE DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.821.420-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.740581/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIA ODETE DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.821.420-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.759105/2024-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIA ODETE DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.821.420-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.762406/2024-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED PROCURADORIA DA REPUBLICA	12/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIA ROLON BATISTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.764.261-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721950/2023-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIA ROMEIRO CINTRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.007.429-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.720894/2024-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIA ROSIMAR BENEDITO CAVALCANTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.948.621-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.730146/2023-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIA VELAZQUEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.899.791-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.755470/2024-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIA VELAZQUEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.899.791-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.770024/2024-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIA WOGUEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.459.799-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.727245/2024-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIEL COSTA CARDOSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.008.203-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.728161/2023-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIEL COSTA CARDOSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.008.203-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000029/2019-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCAVEL	25/07/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIETA RAMALHO BAGAROLLO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.243.549-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720902/2022-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/05/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONINA ANDRADE DANTAS NETA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.257.484-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.721050/2021-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONINHO DIAS BATISTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.216.490-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
11020.721525/2021-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.06.00	DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	19/05/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONINHO DIAS BATISTA 00821649086
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.372.455/0001-52

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
11020.721525/2021-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.06.00	DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	19/05/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONINHO NUNES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.098.820-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19315.721855/2024-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONINHO REIS AGUIAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.716.828-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.000031/2019-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00	DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCAVEL	25/07/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONINHO VANDERLEI DIAS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.808.159-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19315.722543/2024-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONINO DEMARCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.989.471-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.722574/2022-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/10/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONINO FERREIRA VERAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.206.238-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.723580/2019-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville	10/07/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONINO FERREIRA VERAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.206.238-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.720653/2020-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville	31/03/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO ABEL DE LIMA SA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.526.601-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.724634/2023-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
27/09/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ANTONIO ABEL DE LIMA SA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.526.601-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720968/2023-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ

Data do Encaminhamento
17/11/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO ABEL PEDROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.269.748-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.721842/2024-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
05/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO ABRANTES DA ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.453.289-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722456/2019-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	14/01/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO ADAIR DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.788.539-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720906/2024-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO ADAIR DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.788.539-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721180/2024-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO ADAIR GONCALVES DE AZEVEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.253.389-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10494.720825/2021-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.78.00 ALF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/12/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO ADAIR GONCALVES DE AZEVEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.253.389-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.736966/2023-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO ADEMAR RIBEIRO DE MATTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.585.490-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.728262/2019-39	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal	05/09/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO ADEMIR AGRELLA VETORELLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.840.008-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.724554/2023-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO ADEVENICE DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.794.139-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.739404/2024-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO ADRIANO ALVES BATISTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.217.771-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720749/2020-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00	ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ/MS	18/11/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO AFONSO DE MORAES GARCIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.599.379-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.732624/2024-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO AFONSO DE MORAES GARCIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.599.379-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.740765/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO AGAPITO SOUSA DE AGUIAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.952.932-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13895.720045/2021-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.20.00 DRF-SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF ministerio publico taubate	07/06/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO AGUILERA ECHEVERRIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.185.481-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.740450/2023-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO AGUILERA ECHEVERRIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.185.481-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.756572/2024-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO AGUILERA ECHEVERRIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.185.481-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.756319/2024-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO AGUILERA ECHEVERRIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.185.481-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.745269/2023-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO AGUILERA ECHEVERRIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.185.481-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.742311/2023-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO AGUILERA ECHEVERRIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.185.481-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.739987/2023-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO AGUILERA ECHEVERRIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.185.481-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.742339/2024-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO AIRTON DE JESUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.039.059-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722811/2020-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO AKIRA KOSHIYAMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.358.828-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720705/2020-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO ALBERTO PONTES RESENDE

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.165.994/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15253.720032/2018-68	TRIBUTAÇÃO	06.1.09.00 DRF-UBERLÂNDIA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica em Uberaba-MG.

Data do Encaminhamento

06/10/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
	CONTADOR	xxx.746.539-xx
ANTONIO ALBERTO PONTES RESENDE	TITULAR	xxx.512.146-xx
FAGNER DOS SANTOS ARAUJO	PROCURADOR	xxx.738.198-xx
MARCELO MANFREDINI	PROCURADOR	xxx.062.910-xx
MARCO DA SILVA FRANCA	PROCURADOR	xxx.281.851-xx
ROBSON MARTINS LEITAO	PROCURADOR	xxx.750.038-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ANTONIO ALBERTO ZARATE POZO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.950.761-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720422/2022-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CAMPO GRANDE

Data do Encaminhamento

27/04/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.552.071-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720432/2022-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO ALFREDO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.955.558-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
11128.722106/2019-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00	ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	06/03/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

Contribuinte: ANTONIO ALMEIDA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.905.228-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19515.720289/2017-61	FISCALIZAÇÃO	08.1.90.00	DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF- PROC DA REPUBLICA EM SÃO PAULO	08/08/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO ALTAIR ANDRADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.108.950-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.733721/2020-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS

Data do Encaminhamento
27/01/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO ALVES BEIJORA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.828.159-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.762373/2023-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.236.319-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.729403/2023-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.289.468-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720778/2021-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.492.999-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.755934/2024-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.800.243-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.745225/2023-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.800.243-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.722635/2024-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO ALVES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.621.779-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720845/2019-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF DE LONDRINA	06/12/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO ALVES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.621.779-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720797/2019-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF LONDRINA	30/10/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO ALVES DOS REIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.612.889-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.723111/2024-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO ALVES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.024.316-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.730572/2022-47	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/12/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ANTONIO ALVES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.543.341-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721373/2021-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/03/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO ALVES PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.998.029-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720781/2021-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/05/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO AMADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.933.938-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721575/2021-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
15/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO AMARO SILVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.929.741-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721071/2017-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento
11/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO ANDRADE BAR E RESTAURANTE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.000.275/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10580.725467/2018-73	FISCALIZAÇÃO	05.1.01.00 DRF-SALVADOR

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
11/10/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO MATIAS DE ANDRADE	SÓCIO GERENTE	xxx.700.468-xx
CARLOS ALBERTO MUNIZ SANTOS	GRUPO ECONÔMICO	xxx.190.285-xx
MARIA DE LOURDES BARBOSA DE MENDONCA	GRUPO ECONÔMICO	xxx.416.505-xx
SEVERINO JUAREZ FRANCISCO	GRUPO ECONÔMICO	xxx.611.104-xx
VAGNER BARBOSA DE ANDRADE	GRUPO ECONÔMICO	xxx.242.805-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: ANTONIO ANJO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.422.371-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722003/2020-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
13/11/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO ANTUNES DA CUNHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.465.299-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.720733/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO ANTUNES DE LIMA NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.082.819-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.725594/2024-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO ANTUNES DE LIMA NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.082.819-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.746000/2024-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO ANTUNES DE LIMA NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.082.819-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.720779/2024-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO ANTUNES DE LIMA NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.082.819-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.747110/2024-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO ANTUNES DE LIMA NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.082.819-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.743438/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO ANTUNES DE LIMA NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.082.819-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.729336/2024-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO ANTUNES DE LIMA NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.082.819-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.741134/2023-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO ANTUNES DE LIMA NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.082.819-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.720472/2019-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00	DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA	05/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO ANTUNES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.040.500-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10925.726243/2023-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO ANTUNES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.040.500-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.724359/2023-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO ANTUNES MACEDO FRANCA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.957.738-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10865.721388/2024-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO APARECIDO BERNARDES FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.056.901-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
14108.720009/2022-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT	01/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO APARECIDO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.713.809-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722675/2021-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO APARECIDO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.713.809-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722902/2019-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	18/02/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO APARECIDO DA SILVA FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.186.131-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720182/2020-70	FISCALIZAÇÃO	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	02/09/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO APARECIDO DA SILVA FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.186.131-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720363/2020-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	02/03/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: ANTONIO APARECIDO DE ABREU
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.710.605-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.754852/2023-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO APARECIDO DE ABREU
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.710.605-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.758979/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/05/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO APARECIDO DE ANDRADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.831.681-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
14108.720157/2022-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República em MT	27/01/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO APARECIDO DE ANDRADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.831.681-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720857/2014-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334
Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO APARECIDO DE ANDRADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.831.681-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
14108.720256/2022-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica-MT	07/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO APARECIDO FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.860.239-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.720895/2022-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/05/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO APARECIDO LOURENCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.504.991-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.721344/2021-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO APARECIDO LOURENCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.504.991-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720146/2024-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00	ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO APARECIDO MARTINS DO AMARAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.961.998-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.758263/2023-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO APARECIDO VARINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.792.178-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722310/2021-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO ARAO MELO RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.746.539-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11516.720724/2020-31	FISCALIZAÇÃO	09.2.01.00 DRF-FLORIANÓPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	04/08/2021

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO ARIEL CARRANZA GOMEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.370.231-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.770415/2024-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO ARIEL CARRANZA GOMEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.370.231-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.759097/2023-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO ARILDO RUTHES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.580.109-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11516.721538/2018-03	FISCALIZAÇÃO	09.2.01.00 DRF-FLORIANÓPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROC DA REPÚBLICA EM SANTA CATARINA	26/07/2019

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO ARISTIDES JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.137.619-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.736539/2023-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO AUGUSTO DA SILVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.044.716-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10670.722714/2019-51	FISCALIZAÇÃO	06.1.08.00 DRF-MONTES CLAROS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MINAS GERAIS	27/04/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
	CÔNJUGE	xxx.778.336-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO III
Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ANTONIO AUGUSTO DALL AGNOL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.536.209-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.724423/2023-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.238.196-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.728148/2024-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.273.859-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.758259/2023-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO AUGUSTO MENDES NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.261.947-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720203/2019-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00	ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	11/06/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO AUGUSTO ROSISCA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.294.638-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.738397/2023-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO AUGUSTO ROSISCA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.294.638-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.749907/2023-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO AUGUSTO ROSISCA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.294.638-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.738790/2024-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.372.854-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.721102/2019-61	FISCALIZAÇÃO	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO

Data do Encaminhamento
17/01/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.548.919-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.734058/2023-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
18/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO BASEGGIO JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.409.519-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.745077/2023-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO BATISTA CHALEGA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.357.151-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.721266/2023-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ	10/01/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO BATISTA CORREIA SOBRINHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.800.384-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.721851/2020-14	FISCALIZAÇÃO	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	15/10/2021

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ANTONIO BATISTA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.848.621-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.747379/2023-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO BATISTA DANTAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.587.121-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000040/2019-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal em Cascavel

Data do Encaminhamento
09/10/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO BATISTA LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.721.458-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10693.720222/2021-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
10/12/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO BATISTA LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.721.458-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10693.720241/2021-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
31/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO BELARMINO FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.744.106-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721929/2023-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO BENEDITO MATOS DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.975.001-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.724665/2022-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO BENEDITO SCHIAVAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.915.328-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720822/2016-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	11/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334
Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO BENTO MOTA DIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.084.348-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10882.721937/2016-63	FISCALIZAÇÃO	08.1.13.00 DRF-OSASCO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal	25/09/2019

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: ANTONIO BERNARDI NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.721.070-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.734575/2023-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO BERNARDO SCHAUFFERT JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.736.309-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10909.002377/2009-70	FISCALIZAÇÃO	09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	25/08/2020

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO BERTOL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.473.579-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
15165.722439/2023-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO BERTOL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.473.579-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.000003/2019-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00	DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	07/02/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO BISMARCK PROENCA MORAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.414.101-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721303/2015-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FABIO ALCANTARA DA CUNHA	CO-RESPONSÁVEL	xxx.975.706-xx
LUIZ RICARDO DE ARAUJO	CO-RESPONSÁVEL	xxx.876.151-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO BISPO DA ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.465.151-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721773/2022-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/01/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO BISPO LEITE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.123.618-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
11128.721771/2018-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00	ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	27/03/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO BORDIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.004.980-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.760385/2023-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO BORGES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.771.528-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
15771.723181/2018-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00	ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP	19/12/2018

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO BOZANO RIBEIRO DE MORAIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.248.300-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19315.720822/2024-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/06/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO BRANDAO NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.775.238-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.731758/2023-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO BRANDAO NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.775.238-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.754856/2023-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO BUENO SOBRINHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.252.109-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.733160/2023-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO BUENO SOBRINHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.252.109-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.733158/2023-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO BUZZO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.922.729-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
15771.720043/2019-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00	ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP	21/03/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO CAETANO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.161.639-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.726140/2020-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00	DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO CAETANO FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.390.838-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.722978/2021-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO CAETANO FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.390.838-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.000016/2019-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00	DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
30/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO CAETANO FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.390.838-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721114/2023-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
08/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO CALISTRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.578.729-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.723224/2024-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
09/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO CAMARGO KRUTQUEVISKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.833.769-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.760410/2024-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO CANDIDO MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.442.579-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.751573/2023-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO CANDIDO MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.442.579-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.739513/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO CANDIDO MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.442.579-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.738472/2023-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO CANDIDO MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.442.579-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.721553/2024-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/06/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO CAPAS E ACESSORIOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.460.570/0001-46

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721934/2023-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
29.460.570 WEIJIE ZHOU		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO CARDOSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.235.649-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720523/2024-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.226.179-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.728722/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.226.179-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.720168/2023-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00	DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/02/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO CARDOZO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.963.551-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720092/2022-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/04/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO CARLOS ALBARA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.436.209-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.731305/2023-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO CARLOS ALBARA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.436.209-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.720050/2024-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO CARLOS BERBEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.073.629-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720190/2020-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF em LONDRINA

Data do Encaminhamento
09/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO CARLOS BORGES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.519.199-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.730929/2023-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
29/02/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO CARLOS BRAZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.536.716-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15771.723666/2018-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF da União de Itapecerica da Serra/SP

Data do Encaminhamento
16/01/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO CARLOS BUTTENBERG
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.775.359-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.724455/2019-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	14/10/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

Contribuinte: ANTONIO CARLOS BUZATTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.803.888-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.727693/2024-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/08/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO CARLOS CARLOTTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.601.579-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.006495/2008-59	FISCALIZAÇÃO	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROC. DA REPUBL. DO BRASIL EM F. BELTRAO	10/06/2019

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO CARLOS CAVALCANTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.784.438-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15771.723783/2018-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF da União de Carapicuíba /SP	19/03/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO CARLOS CERUTTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.087.410-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.733283/2023-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO CARLOS CERUTTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.087.410-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.745731/2023-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO CARLOS COELHO DIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.414.961-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720025/2021-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/06/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO CARLOS CONRADI KERKLIC
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.159.489-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.000014/2019-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00	DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	30/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO CARLOS CONTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.313.109-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10925.742893/2023-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO CARLOS CONTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.313.109-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.734853/2024-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO CARLOS CONTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.313.109-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.739593/2024-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO CARLOS CONTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.313.109-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.753052/2024-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO CARLOS CONTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.313.109-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10925.732679/2024-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO CARLOS CORREA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.115.209-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.729066/2024-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO CARLOS CORREA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.115.209-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.727791/2024-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO CARLOS CORREA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.115.209-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.756964/2024-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO CARLOS COSTA GALVAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.419.866-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.724433/2021-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO CARLOS COSTA GALVAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.419.866-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.721450/2021-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO CARLOS COSTA GALVAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.419.866-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720960/2021-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.09.00 DRF-UBERLÂNDIA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
08/03/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO CARLOS COSTA GALVAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.419.866-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.736399/2023-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO CARLOS DA CONCEICAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.693.619-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000028/2019-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCAVEL

Data do Encaminhamento
25/07/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BARBOSA & GOZZBLER LTDA- ME		Identidade NI

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO CARLOS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.337.788-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000013/2019-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	30/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUIZ CARLOS DOS SANTOS		Identidade 24257967

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO CARLOS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.337.788-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721342/2024-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO CARLOS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.337.788-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.739751/2024-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO CARLOS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.337.788-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.747720/2024-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	31/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO CARLOS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.337.788-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.756091/2024-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO CARLOS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.337.788-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.734981/2024-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO CARLOS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.350.179-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722828/2020-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO CARLOS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.554.689-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.730996/2023-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO CARLOS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.804.427-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
18203.720054/2020-26	FISCALIZAÇÃO	07.1.03.00	DRF-NOVA IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF PR SAO JOAO DE MERITI	27/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO CARLOS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.886.458-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.720992/2019-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
02/09/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO CARLOS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.990.120-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.742855/2024-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
05/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO CARLOS DA SILVA CORREA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.174.341-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.721532/2020-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
01/10/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO CARLOS DA SILVA MOREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.418.727-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16480.720519/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	09/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.219.751-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.722680/2021-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/09/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.219.751-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720873/2020-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-DOURADOS/MS	11/01/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO CARLOS DA SILVA PUREZA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.320.051-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.734940/2024-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	31/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO CARLOS DALL IGNA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.329.830-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.759112/2024-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO CARLOS DAMBROS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.567.918-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10774.720004/2023-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.828.219-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.741817/2024-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA NUNES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.658.481-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.721499/2020-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/11/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO CARLOS DE ARAUJO SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.858.004-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10652.720294/2021-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.05.00	DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	20/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO CARLOS DE BORGES MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.447.201-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720673/2020-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ/MS

Data do Encaminhamento
17/05/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO CARLOS DE FREITAS JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.429.186-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.735515/2023-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO CARLOS DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.432.359-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721723/2023-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO CARLOS DE MELLO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.380.288-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13895.720003/2021-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.20.00 DRF-SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF ministerio publico de sjc

Data do Encaminhamento
09/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

Contribuinte: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.456.529-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721217/2023-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.654.388-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
18088.720185/2018-52	FISCALIZAÇÃO	08.1.09.00 DRF-RIBEIRÃO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF- Procuradoria da República Bauru/SP

Data do Encaminhamento
05/06/2019

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.839.046-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.000031/2019-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00	DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCAVEL

Data do Encaminhamento
25/07/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.993.078-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722337/2023-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
19/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.957.378-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
13855.724108/2022-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/03/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR 32395737844
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.545.357/0001-13

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13855.724108/2022-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/03/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO CARLOS DE SOUZA 59759658968
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.647.869/0001-16

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.746186/2024-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO CARLOS DE SOUZA 59759658968		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO CARLOS DE SOUZA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.898.615-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.731315/2024-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO CARLOS DE SOUZA E LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.162.838-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.762095/2024-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO CARLOS DE SOUZA E LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.162.838-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16380.720336/2022-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00	DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	22/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO CARLOS DE SOUZA E LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.162.838-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.732921/2024-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO CARLOS DELISE FIGUEIREDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.634.099-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.757541/2024-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO CARLOS DINIZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.994.137-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16096.720005/2024-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO CARLOS DO AMARAL PINTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.059.068-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720024/2022-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/04/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO CARLOS DOMINGOS VENTRILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.341.068-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.726245/2024-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO CARLOS DOMINGUEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.716.901-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720313/2022-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.032.826-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.729688/2022-33	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/12/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.209.609-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.723046/2023-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.209.609-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.723278/2023-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.948.329-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.721851/2024-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.948.329-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.722118/2024-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	31/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO CARLOS FAGUNDES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.083.249-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.751224/2023-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO CARLOS FERNANDES DA CUNHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.444.406-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.720853/2024-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO CARLOS FERNANDES DA CUNHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.444.406-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.720777/2024-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO CARLOS FERREIRA BATISTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.886.959-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.738121/2024-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO CARLOS FERREIRA CABRAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.043.764-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.722849/2020-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO CARLOS FERREIRA DE ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.392.471-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720426/2020-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ/MS

Data do Encaminhamento
18/09/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALAIN FLORES		Identidade 8211424/BO

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO FAVERO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.781.769-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720028/2022-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministéri o Público Federal Londrina

Data do Encaminhamento
16/03/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO CARLOS FRANCISCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.069.959-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.721993/2024-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
05/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO CARLOS FREIRE MOREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.942.959-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720080/2022-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/05/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO CARLOS FRIGERIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.715.628-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10444.720040/2016-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.02.00 DRF-ARAÇATUBA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM ARAÇATUBA	02/09/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

Contribuinte: ANTONIO CARLOS GARCIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.410.539-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.737544/2023-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO CARLOS GELAIN DA ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.178.561-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723227/2021-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/09/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO CARLOS GOZZO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.594.538-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.725601/2024-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO CARLOS GUIMARAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.666.928-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720774/2020-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO CARLOS LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.181.956-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723522/2022-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO CARLOS LORENTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.689.841-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722449/2020-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO CARLOS MARIANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.640.778-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.737627/2023-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO CARLOS MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.176.889-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.727523/2024-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO CARLOS MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.176.889-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.727522/2024-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO CARLOS MEDEIROS LAURINDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.803.009-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.721525/2024-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO CARLOS MONTANARI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.554.799-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.721504/2020-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/10/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO CARLOS MORATA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.707.738-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.769320/2024-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO CARLOS MOREIRA SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.366.441-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720027/2024-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00	ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/12/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO CARLOS OLIVEIRA CLAVIJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.473.700-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10494.721548/2021-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.78.00 ALF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/10/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO CARLOS OLIVEIRA PORTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.168.685-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10850.720388/2023-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/04/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO CARLOS PEREDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.591.121-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720164/2024-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO CARLOS PEREIRA DA LUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.622.349-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.730548/2024-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.226.469-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.740966/2023-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.226.469-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10611.720100/2024-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO CARLOS PIRES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.044.579-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.732839/2024-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO CARLOS QUARTERONE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.028.319/0001-96

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720620/2022-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/08/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO CARLOS QUARTERONE		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO CARLOS QUARTERONE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.028.319/0001-96

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720803/2020-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/04/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO CARLOS QUARTERONE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.774.568-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO CARLOS QUARTERONE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.028.319/0001-96

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721197/2021-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
08/03/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO CARLOS QUARTERONE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.774.568-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO CARLOS QUARTERONE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.028.319/0001-96

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720194/2021-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
07/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO CARLOS QUARTERONE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.774.568-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO CARLOS QUARTERONE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.028.319/0001-96

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720431/2021-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
05/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO CARLOS QUARTERONE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.774.568-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO CARLOS QUARTERONE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.028.319/0001-96

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720082/2021-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/08/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO CARLOS QUARTERONE		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO CARLOS RIBEIRO JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.734.748-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13895.720074/2020-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.20.00 DRF-SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF ministerio publico caraguatatuba	22/12/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

Contribuinte: ANTONIO CARLOS RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.641.743-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.728874/2023-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO CARLOS RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.641.743-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.730409/2023-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO CARLOS RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.641.743-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.744172/2024-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO CARLOS RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.641.743-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.735189/2023-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO CARLOS RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.641.743-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.742313/2023-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.091.810-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
11060.000443/2009-59	FISCALIZAÇÃO	10.1.03.00	DRF-SANTA MARIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	23/05/2023

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ANTONIO CARLOS RODRIGUES SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.303.891-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10120.010969/2007-61	FISCALIZAÇÃO	01.2.01.00	DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	16/03/2020

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO CARLOS ROQUE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.825.219-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.735862/2023-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO CARLOS ROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.252.719-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.734831/2024-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO CARLOS SABINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.282.209-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.742170/2023-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO CARLOS SANTANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.015.259-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.732907/2024-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO CARLOS SANTOS SANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.441.895-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
15165.721120/2024-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO CARLOS SUTIL DO ROZARIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.290.740-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.739330/2023-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO CARLOS TAVARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.840.046-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.729589/2022-51	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Procurado ria Republica em Minas Gerais.

Data do Encaminhamento
18/09/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ANTONIO CARLOS TEIXEIRA SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.100.750-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10494.720045/2021-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
12/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO CARLOS VALENTINO JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.448.738-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10028.720183/2024-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO CARLOS VIRIATO DE MIRANDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.441.181-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10692.720315/2021-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	29/09/2021

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ANTONIO CARVALHO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.711.189-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.759228/2023-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO CELIN FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.357.439-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.739151/2023-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO CELIO FERREIRA DA ROCHA ARAUJO PRESENTES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.699.503/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12266.721101/2020-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NO AMAZONAS

Data do Encaminhamento
13/04/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO CELIO FERREIRA DA ROCHA ARAUJO PRESENTES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO CELIO MARQUES JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.639.976-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720332/2021-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
11/11/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO CELSO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.008.629-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.734511/2024-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
18/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO CELSO SANTANA LIMA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.989.766-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720424/2020-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
20/10/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO CELSO VIANA 22131513852
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.446.720/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720452/2021-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
23/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO CELSO VIANA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.315.138-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO CELSO VIANA 22131513852
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.578.845/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11050.720203/2021-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.00 ALF-PORTO DE RIO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS

Data do Encaminhamento
05/07/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO CELSO VIANA 22131513852		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO CELSO VIANA 22131513852
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.578.845/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720324/2021-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	05/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO CELSO VIANA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.315.138-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO CESAR DE SOUZA MAIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.649.075-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.721626/2020-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO CESAR DE SOUZA MAIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.649.075-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.749801/2019-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUACU PR	28/07/2020

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO CESAR DOMINGOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.150.931-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721709/2022-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/01/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO CESAR DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.409.309-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.000003/2019-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00	DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	07/02/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO CESAR FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.650.658-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10811.720060/2020-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.07.00	DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	23/11/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO CESAR GARCIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.225.259-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720312/2024-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO CESAR OLIVEIRA DA ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.854.621-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720907/2021-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/03/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO CESAR OLIVEIRA DA ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.854.621-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720690/2015-83	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO CESAR RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.609.399-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000038/2019-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal em Cascavel

Data do Encaminhamento
09/10/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO CESAR RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.609.399-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.738173/2024-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO CESAR RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.609.399-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.769304/2024-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
29/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO CESAR SARAIVA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.884.443-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.720600/2023-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO CESAR SERAFIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.094.239-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.721261/2021-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO CESAR SERAFIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.094.239-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.722713/2020-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO CESIO DA SILVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.423.756-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10611.720206/2021-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

Contribuinte: ANTONIO CEZAR KROTH
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.323.260-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.727561/2024-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO CEZAR KROTH
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.323.260-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.759258/2024-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO CICERO DE ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.722.988-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
13888.726457/2022-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/05/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO CICERO DE ARAUJO 10272298832
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 20.547.731/0001-69

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
13888.726457/2022-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/05/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO CLAUDIO MOREIRA DO PRADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.331.088-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720417/2023-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO CLAUDIO PINHEIRO DIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.033.536-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722533/2021-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/03/2022

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ANTONIO CLAUDIO TOFOLI JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.686.648-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.721281/2024-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/06/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO CLEBER RISSATO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.698.199-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.720475/2024-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO COELHO NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.746.561-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13150.720638/2018-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MT	03/09/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO CORREA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.568.608-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10811.720002/2018-65	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	06/12/2018

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO CORREIA DE ARAUJO FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.288.614-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.722112/2019-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	06/03/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

Contribuinte: ANTONIO CREPALDI SOBRINHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.772.359-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.727692/2024-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO CRISTIANO BATALHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.429.562-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10283.724178/2023-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.2.76.03 IRF-TABATINGA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA - AMAZONAS	28/06/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO CRISTOVAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.505.489-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.722162/2024-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO DA CRUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.806.261-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720876/2014-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDER LUIZ BIENSFELD	CO-RESPONSÁVEL	xxx.990.301-xx
EDER SCHWAAB	CO-RESPONSÁVEL	xxx.444.461-xx
ISAURA PEREIRA BRAVO	CO-RESPONSÁVEL	xxx.234.728-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334
Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.451.629-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.759179/2024-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.547.281-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.721513/2021-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/09/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.547.281-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720154/2021-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.641.689-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16380.720160/2024-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.750.328-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720336/2018-17	FISCALIZAÇÃO	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

Data do Encaminhamento
01/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLODOMIRA LUZ	CO-RESPONSÁVEL	xxx.310.068-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

Contribuinte: ANTONIO DA SILVA CORREA 02218077728
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.693.266/0001-68

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
18203.720114/2023-53	FISCALIZAÇÃO	07.1.03.00 DRF-NOVA IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF-RIO DE JANEIRO

Data do Encaminhamento
26/09/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO DA SILVA CORREA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.180.777-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO DA SILVA DE ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.550.743-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
14108.720079/2021-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.00 DRF-CUIABÁ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT

Data do Encaminhamento
16/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO DA SILVA NOVO JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.239.728-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720466/2020-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO DA SILVA SANTOS JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.701.113-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720139/2023-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO DA SILVA VIEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.457.906-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
18203.720168/2019-32	FISCALIZAÇÃO	07.1.03.00 DRF-NOVA IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL PETROPOLIS	08/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO DAMAZIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.297.278-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.720511/2024-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO DANIEL DE MELLO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.477.159-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.721203/2024-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO DANIEL ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.336.149-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.742956/2024-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO DANIEL ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.336.149-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.750081/2024-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO DANIEL ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.336.149-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.739590/2024-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO DAVI CORDEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.961.589-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
15165.723157/2023-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO DE AGUIAR SILVA 03411757221
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 23.457.776/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720003/2016-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento
08/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO DE AGUIAR SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.117.572-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO DE ALENCAR SANTIAGO NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.827.993-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19732.720067/2020-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.2.01.54 IRF-NATAL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal

Data do Encaminhamento
10/02/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: ANTONIO DE FREITAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.239.350-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.750795/2024-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
01/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO DE FREITAS JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.443.471-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720341/2020-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
02/03/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO DE JESUS PINTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.852.019-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720856/2023-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
08/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO DE JESUS PINTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.852.019-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722626/2022-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
17/11/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO DE LIMA ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.076.779-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.727237/2024-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.303.809-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721116/2021-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministéri o Público Federal Londrina	08/02/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO DE OLIVEIRA CABRAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.178.691-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720841/2014-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334
Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO DE OLIVEIRA PENNA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.813.397-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.721202/2022-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO DE PADUA OLIVEIRA LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.604.305-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.725350/2024-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO DE SENA SOUSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.140.905-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
11128.721705/2019-62	FISCALIZAÇÃO	08.1.78.00	ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	29/01/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.300.289-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722093/2021-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/12/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.312.518-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10444.720333/2016-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.02.00 DRF-ARAÇATUBA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM ARAÇATUBA	02/09/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

Contribuinte: ANTONIO DE SOUZA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.729.199-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.721370/2023-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO DE SOUZA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.053.598-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721000/2014-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento
11/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334
Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO DELGADO TAVARES JUNIOR 30610232835
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.850.858/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10693.720164/2021-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
30/12/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO DELGADO TAVARES JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.102.328-xx

Tipificação do Ilícito
DECRETO-LEI Nº 1.455/76, ART. 23, INCISO IV
Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias enquadradas nas hipóteses previstas nas alíneas " a " e " b " do parágrafo único do artigo 104 e nos incisos I a XIX do artigo 105, do Decreto-lei número 37, de 18 de novembro de 1966.

Contribuinte: ANTONIO DELGADO TAVARES JUNIOR 30610232835
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.850.858/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720185/2021-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
07/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO DELGADO TAVARES JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.102.328-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO DEMBULO BENTO DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.424.792-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.725192/2024-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO DEMONCELMO RIVES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.003.929-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.730252/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO DEMONCELMO RIVES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.003.929-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.721112/2024-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO DEMONCELMO RIVES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.003.929-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.730014/2024-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO DIAS DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.187.661-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.720546/2024-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO DIAS FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.732.231-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722577/2019-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	14/01/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO DIAS NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.345.499-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722879/2020-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO DIEGO MOREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.313.518-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720130/2023-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-DOURADOS	20/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO DIEGO RODRIGUES ANDRADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.429.248-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10920.727495/2020-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00	DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville	28/01/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO DITADI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.418.549-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.743711/2023-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO DIVINO ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.807.971-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10611.720740/2024-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO DIVINO DE MACEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.675.808-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
15771.723099/2018-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00	ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP	19/12/2018

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO DOMINGO PELENTIER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.365.599-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.722218/2023-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO DOMINGOS BETT
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.364.039-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.753477/2024-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO DOMINGOS BETT
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.364.039-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.750371/2023-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO DOMINGOS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.655.539-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000030/2019-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCAVEL	25/07/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO DONIZETE DOS REIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.050.971-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720447/2019-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	28/05/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO DONIZETE DOS REIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.050.971-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722714/2019-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	18/02/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO DONIZETTI MAGALHAES PRADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.826.966-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12963.720063/2018-14	FISCALIZAÇÃO	06.1.06.00 DRF-VARGINHA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República MG

Data do Encaminhamento
10/12/2019

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ANTONIO DORVAL DA SILVA NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.603.579-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.728862/2023-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
19/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO DORVAL DA SILVA NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.603.579-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.752361/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
22/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO DORVAL DA SILVA NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.603.579-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16380.720800/2023-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO DORVAL DA SILVA NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.603.579-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.727759/2024-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO DORVAL DA SILVA NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.603.579-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.726476/2023-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO DORVAL DA SILVA NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.603.579-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.725578/2024-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO DORVAL DA SILVA NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.603.579-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.735778/2024-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO DORVAL DA SILVA NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.603.579-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.731242/2024-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO DORVAL DA SILVA NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.603.579-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.720270/2024-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO DORVAL DA SILVA NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.603.579-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.732984/2023-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO DOS REIS ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.360.406-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.729320/2024-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO DOS REIS SILVA FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.517.416-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10835.720441/2023-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/04/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.483.409-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.724040/2021-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.629.259-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10028.720112/2022-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/02/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.629.259-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721207/2023-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.683.029-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.734967/2019-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR	14/11/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.683.029-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.756017/2024-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO DOS SANTOS BAPTISTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.525.489-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.745882/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO DOS SANTOS DA SILVA OLIVEIRA DE ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.188.441-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721639/2022-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO DOS SANTOS LEAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.057.329-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720168/2020-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO DOS SANTOS LIMA EGIDIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.618.461-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.721552/2021-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/09/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO DOS SANTOS NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.545.038-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.000005/2019-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00	DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	07/02/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO EDILSON DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.011.718-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.724537/2022-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO EDNALDO DE FREITAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.787.538-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.739494/2023-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO EDSON BUENO CINTRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.427.481-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13150.720431/2018-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MT	10/05/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO EDSON BUENO CINTRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.427.481-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13150.720432/2018-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MT	10/05/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO EDSON DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.346.698-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.738061/2024-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO EDSON DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.346.698-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.733415/2024-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO EDSON DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.346.698-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.732137/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO EDSON DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.346.698-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.752956/2024-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO EDSON DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.346.698-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.734661/2023-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO EDSON DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.346.698-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16380.721430/2024-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO EDSON DE MOURA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.883.198-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16480.720633/2018-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
29/01/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO EDSON DOS SANTOS JUNIOR 06447248206
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.637.077/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.722452/2021-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS

Data do Encaminhamento
17/11/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO EDSON DOS SANTOS JUNIOR 06447248206		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO EDSON DOS SANTOS JUNIOR 06447248206
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.637.077/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720472/2021-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
10/11/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO EDSON DOS SANTOS JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.472.482-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO EDSON DOS SANTOS JUNIOR 06447248206
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.637.077/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720624/2022-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
10/08/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO EDSON DOS SANTOS JUNIOR 06447248206		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO EDUARDO CARDOSO TAVARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.902.761-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.721575/2021-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
01/09/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO EDUARDO MATIAS 11110669909
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.276.547/0001-39

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723684/2024-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
15/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO EDUARDO MATIAS 11110669909		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO EDUARDO PEREIRA FIRMINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.235.283-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.721764/2023-15	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	16/08/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO ELIOMAR ALENCAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.820.104-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721316/2023-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO ELOY DE MORAES NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.279.311-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.723286/2022-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO ENOIR DA SILVA LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.999.999-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.720357/2024-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO ENRIQUE FLORES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.243.731-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720382/2022-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CAMPO GRANDE	27/04/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO ENRIQUE FLORES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.243.731-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720778/2020-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00	ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ/MS	25/11/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO ERLON PEREIRA LEITAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.576.353-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.720553/2020-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00	DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO ESMERINDO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.328.139-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.761334/2023-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO ESMERINDO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.328.139-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.752120/2023-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO ESMERINDO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.328.139-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720338/2022-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	16/09/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO ESTERCIO NOVAIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.312.399-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721228/2021-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/10/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO EVENCIO NUNES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.888.941-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720775/2020-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ/MS

Data do Encaminhamento
25/11/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO FABIO NOGUEIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.659.919-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720388/2020-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
14/12/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO FELIPE CORDEIRO ESTEVAM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.402.598-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722454/2020-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
22/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO FELIX DA SILVA NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.737.553-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15771.723840/2018-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP	18/03/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO FELIX DE CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.431.928-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.721828/2019-01	FISCALIZAÇÃO	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	06/03/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

Contribuinte: ANTONIO FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.286.341-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720428/2023-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.886.329-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.722522/2024-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	31/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.886.329-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.722520/2024-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.886.329-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.722523/2024-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO FERNANDES COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.726.681-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10693.720024/2021-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.77.00	ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	10/05/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO FERNANDES COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.726.681-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.731012/2023-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO FERNANDES COSTA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.851.869-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10936.720638/2023-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO FERNANDES DE MELO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.774.589-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.722921/2023-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/02/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO FERNANDES FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.021.017-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15758.000002/2012-65	FISCALIZAÇÃO	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPUBL EM SÃO B CAMPO-SP	08/10/2020

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: ANTONIO FERNANDES ROCHA FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.108.103-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10380.743916/2022-06	FISCALIZAÇÃO	03.1.01.00 DRF-FORTALEZA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	29/11/2023

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO FERNANDO DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.668.358-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10652.720059/2022-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/03/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO FERNANDO DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.668.358-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.736750/2023-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO FERNANDO DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.668.358-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.727761/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO FERNANDO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.444.381/0001-21

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10530.726682/2020-00	FISCALIZAÇÃO	05.1.02.00 DRF-FEIRA DE SANTANA

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
20/05/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO FERNANDO DOS SANTOS	TITULAR	xxx.134.395-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ANTONIO FERNANDO FERREIRA DE JESUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.401.912-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12266.721035/2019-62	FISCALIZAÇÃO	02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Proc.da República no Estado do Amazonas

Data do Encaminhamento
15/06/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

Contribuinte: ANTONIO FERNANDO PEREIRA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.636.838-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721239/2022-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
16/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO FERRARI FRUTAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 72.335.102/0001-79

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721019/2023-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/01/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO FERRARI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.800.459-xx
ANTONIO FERRARI FRUTAS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.409.291-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720183/2020-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal - Corumbá	16/06/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO FERREIRA DE SOUSA FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.301.743-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721349/2015-45	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.677.019-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.731244/2023-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO FIDELES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.199.999-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.747477/2024-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO FILHO PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.834.811-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13150.720441/2018-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	14/03/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO FIUZA DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.758.969-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.760808/2023-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/05/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO FLAVIO HORATO MENENDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.184.577-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10774.720426/2018-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM SOROCABA	06/02/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 273, § 1º-B, INCISO I

Importar, vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribuir ou entregar a consumo o produto sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO FLORENTIN CONTRERA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.244.248-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.738007/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO FRANCISCO COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.364.168-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720236/2023-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO FRANCISCO DA CRUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.987.339-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.721712/2020-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/10/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.056.378-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.736450/2023-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.509.008-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.721758/2019-83	FISCALIZAÇÃO	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	05/03/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO FRANCISCO DA SILVA NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.785.681-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.738143/2024-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO FRANCISCO DA SILVA NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.785.681-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720670/2023-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO FRANCISCO DA SILVA NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.785.681-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.733178/2024-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO FRANCISCO DA SILVA NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.785.681-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10811.720100/2021-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL	30/09/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.477.703-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10380.725746/2019-74	FISCALIZAÇÃO	03.1.01.00 DRF-FORTALEZA

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
12/09/2024

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.289.568-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722379/2020-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/05/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO FRANCISCO NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.146.864-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
18128.720096/2020-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.06.00 DRF-VARGINHA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM MG

Data do Encaminhamento
24/09/2020

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO FRANCISCO PRATICO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.260.169-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721966/2024-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO FRANCISCO SOBRINHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.863.811-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.727478/2024-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO FRANCISCO SOBRINHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.863.811-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.722046/2024-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO FRANCISCO SOBRINHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.863.811-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.735998/2024-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO FRANCISCO SOBRINHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.863.811-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.740745/2024-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO FRANCISCO SOBRINHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.863.811-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.743038/2024-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO FRANCISCO SOBRINHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.863.811-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.767073/2023-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO FRANCISCO SOBRINHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.863.811-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.728383/2024-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO FRANSUA GOMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.294.593-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15771.723044/2018-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP	19/12/2018

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO FREITAS DE FRANCA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.886.228-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721390/2019-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF em LONDRINA

Data do Encaminhamento
18/02/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO FREITAS DE FRANCA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.886.228-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721175/2024-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
21/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO FREITAS DE FRANCA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.886.228-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.721590/2024-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
15/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO FREITAS DE FRANCA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.886.228-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720951/2024-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO FREITAS DE FRANCA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.886.228-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720542/2020-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF em LONDRINA	29/09/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO GABRIEL ARAUJO LEMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.522.499-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.723674/2023-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO GABRIEL DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.111.790-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.728694/2023-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	31/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO GABRIEL MARTINS CAMPANHOLO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.236.230-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.742846/2024-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO GARCIA NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.681.601-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720902/2023-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO GARCIA NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.681.601-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720108/2021-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/12/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO GARCIA NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.681.601-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720104/2021-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/12/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO GENESIO TORRES CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.658.321-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721097/2015-54	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO GENILSON DA SILVA BRANDAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.045.513-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.729766/2020-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO GENILSON DA SILVA BRANDAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.045.513-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.744432/2023-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO GENILSON DA SILVA BRANDAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.045.513-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.731302/2023-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO GENIVALDO SEGOVIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.795.261-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.724337/2023-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO GERALDO FIUZA OLIVEIRA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.685.529-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
15165.720216/2024-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/06/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO GERONIMO FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.809.978-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.721468/2020-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO GESSIMAR PINHEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.426.463-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10380.735052/2021-60	FISCALIZAÇÃO	03.1.01.00 DRF-FORTALEZA

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
14/07/2023

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ANTONIO GETULIO DE CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.441.569-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13150.720037/2020-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República/MT

Data do Encaminhamento
16/06/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO GILBERTO NATEL GODOI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.984.717-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.721750/2024-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
22/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO GILIO SOBRINHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.478.219-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720869/2021-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
14/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO GODINHO COELHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.559.709-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.721676/2022-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
27/01/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.109.352-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
14108.720240/2023-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00	ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT

Data do Encaminhamento
05/03/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO GONCALVES DA SILVA NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.903.255-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.757540/2024-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO GONCALVES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.805.729-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722559/2024-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO GONCALVES MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.454.038-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.727268/2024-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO GOSSMANN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.119.999-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.745181/2024-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO GOSSMANN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.119.999-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.734987/2024-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO GOUVEIA MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.013.351-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
14108.720239/2021-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.00 DRF-CUIABÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT	08/10/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO GRACIANO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.554.038-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722840/2021-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/10/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO GUEDES DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.792.224-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17037.720010/2017-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO GUERREIRO ALBUQUERQUE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.343.024/0001-18

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10140.735959/2021-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00	ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO GUERREIRO ALBUQUERQUE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.889.681-xx

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO GUILHERME DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.701.842-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.735001/2024-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO GUILHERME DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.701.842-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.738223/2024-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO GUILHERME HENRIQUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.191.019-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.734811/2023-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO GUILHERME HENRIQUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.191.019-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720098/2022-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Londrina

Data do Encaminhamento
29/04/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO GUILHERME MARECO ARGUELLO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.259.001-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723358/2022-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
01/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO GUILHERME MARECO ARGUELLO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.259.001-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.724653/2023-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
27/09/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO GUILHERME MENDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.451.678-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10437.720548/2016-79	FISCALIZAÇÃO	08.1.96.00 DERPF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	29/03/2019

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ANTONIO GUIMARAES FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.401.113-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10692.720253/2021-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	08/07/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO HAMILTON DE SIQUEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.828.189-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.752629/2024-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/10/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO HELENO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.046.460/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721021/2022-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/06/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO HELENO DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO HELIO OLIVEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.537.472-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720626/2019-67	FISCALIZAÇÃO	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF LONDRINA	16/09/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO HELIO OLIVEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.537.472-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10825.725423/2021-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.03.00 DRF-BAURU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/07/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO HENRIQUE DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.145.538-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720009/2022-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/01/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO HUMBERTO VILLANUEVA SANCHEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.788.988-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720231/2022-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CAMPO GRANDE	27/04/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO IBA NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.903.791-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10611.720391/2023-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/09/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO INACIO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.109.659-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.721494/2024-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO INACIO DOS REIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.103.905-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.724272/2023-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO INACIO DOS REIS FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.123.325-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.724272/2023-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO INACIO PAIXAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.953.539-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720259/2021-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO IRINEU DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.536.169-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.727491/2024-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO IRISMAR RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.684.333-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.741788/2024-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO ISAIAS MASSARANDUBA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.598.188-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.725136/2021-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/11/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO JAIR DE MACEDO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.752.410-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.720595/2016-77	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	31/03/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO JOAO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.958.928-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.723728/2019-10	FISCALIZAÇÃO	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	23/04/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
	OUTRAS	xxx.006.548-xx
ALINE JORGE DA SILVA	OUTRAS	xxx.023.568-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO JORGE LIMA BARCELLOS DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.461.290-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13370.721531/2020-25	FISCALIZAÇÃO	10.1.03.00 DRF-SANTA MARIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	18/11/2021

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: ANTONIO JOSE ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.472.007-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16480.720555/2019-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	14/07/2020

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO JOSE ALVES BORGES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.197.953-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720995/2023-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO JOSE AMADOR SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.405.392-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.721581/2023-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO JOSE BAGGIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.612.909-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19315.724247/2023-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO JOSE CORREIA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.654.689-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.725158/2021-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO JOSE CORREIA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.654.689-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.725481/2021-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO JOSE CORREIA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.654.689-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.721013/2021-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/12/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO JOSE DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.584.002-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723299/2023-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO JOSE DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.584.002-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.720688/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO JOSE DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.949.839-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000016/2019-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	30/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO JOSE DE AMORIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.190.164-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.766109/2023-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO JOSE DE BARROS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.179.108-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10811.720054/2020-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.07.00	DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	17/09/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO JOSE DE FARIA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.413.016-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10665.720188/2017-01	FISCALIZAÇÃO	06.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO JOSE DE MENEZES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.497.406-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10680.794270/2020-71	FISCALIZAÇÃO	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Procurado ria Republica-Mun.Pouso Alegre	05/01/2022

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ANTONIO JOSE DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.278.609-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722570/2021-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/03/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.979.729-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720594/2022-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ	08/05/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.752.042-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.721318/2023-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.752.042-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720065/2024-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.752.042-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720320/2023-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.752.042-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720856/2023-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.752.042-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721122/2022-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.752.042-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722418/2023-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.215.981-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.721277/2024-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.00 DRF-CUIABÁ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/12/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.215.981-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.721403/2024-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.215.981-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.722780/2022-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
01/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.215.981-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.721313/2023-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO JOSE DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.947.241-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17037.720598/2019-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.08.00	DRF-MONTES CLAROS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM MG	17/09/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO JOSE DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.947.241-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.722356/2020-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	08/02/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO JOSE FLORIANO FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.436.598-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721258/2015-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento
11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AUREA CONCEICAO CARNEIRO DA SILVA	CO-RESPONSÁVEL	xxx.051.788-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO JOSE GOMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.546.368-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10437.721460/2018-36	FISCALIZAÇÃO	08.1.96.00 DERPF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC REPÚBLICA DE MAIRIPORÃ-SP

Data do Encaminhamento
28/11/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ANTONIO JOSE LOPES DE FARIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.362.619-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720751/2024-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO JOSE MAGALHAES DE SA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.166.188-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15746.720845/2024-54	FISCALIZAÇÃO	08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC REPÚBLICA DE GUARULHOS-SP	12/11/2024

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ANTONIO JOSE NUNES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.330.373-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.764807/2024-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/12/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO JOSE OSORIO ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.602.566-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.722561/2024-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/07/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO JOSE OSORIO ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.602.566-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.721484/2020-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/06/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO JOSE OSORIO ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.602.566-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.726877/2024-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO JOSE RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.227.659-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10936.721531/2023-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO JOSE SILVA ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.469.968-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722677/2021-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
12/07/2022

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ANTONIO JOSE VIEIRA SILVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.743.391-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721030/2018-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS

Data do Encaminhamento
13/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO JOSE VIEIRA SILVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.743.391-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721112/2018-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS

Data do Encaminhamento
13/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO JOSE VIEIRA SILVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.743.391-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721201/2018-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS	13/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO JOSE VIEIRA SILVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.743.391-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721099/2018-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS	13/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO JUCEMAR TRINDADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.353.999-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10909.720969/2019-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal - Itajai SC	04/06/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO JULIANO SALDANHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.843.430-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
12719.720733/2023-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO JULINHO DO CARMO FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.188.778-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10028.720367/2024-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO JULIO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.050.071-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.723393/2022-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO JUNIO MAGALHAES SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.923.211-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721384/2021-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/01/2022

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ANTONIO JUNIO MAGALHAES SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.923.211-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10120.720566/2020-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PRM RVD	09/09/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO JUNIOR CARLOS DE MORAIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.388.313-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.724655/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/09/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO JUNIOR CARLOS DE MORAIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.388.313-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10835.722339/2024-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO JUNIOR GIMENES FERNANDES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.828.831-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.770376/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO JUSCELINO MENDES LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.447.309-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.749747/2023-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO LARANJA COUTO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.309.102-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10283.723427/2024-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.2.76.03 IRF-TABATINGA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA - AMAZONAS	30/09/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

DECRETO-LEI Nº 1.455/76, ART. 23, INCISO IV

Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias enquadradas nas hipóteses previstas nas alíneas " a " e " b " do parágrafo único do artigo 104 e nos incisos I a XIX do artigo 105, do Decreto-lei número 37, de 18 de novembro de 1966.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO LEAL MACHADO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.077.960-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.721135/2015-85	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	31/03/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO LENDOMAR AZEVEDO DO NASCIMENTO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.696.791-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.753773/2024-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/10/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO LENDOMAR AZEVEDO DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.696.791-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.743001/2023-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO LEONIDES VIEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.335.581-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723465/2021-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/09/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO LEORI LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.058.979-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721389/2018-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	30/11/2018

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO LEVINO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.287.529-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.722643/2022-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO LEVINO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.287.529-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720570/2018-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS	09/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO LEVINO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.287.529-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720028/2018-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO LEVINO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.287.529-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720012/2018-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO LEVINO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.287.529-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720926/2018-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS	09/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO LEVINO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.287.529-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720349/2019-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ-PROCURADORIA DA REPUBLICA-MS	30/09/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO LIMA DE JESUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.215.648-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720855/2023-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO LINDEVAN RIBEIRO DA SILVA COMERCIO DE ELETRONICOS E TELEFONIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.180.953/0001-29

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11051.720163/2023-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.01 IRF-CHUÍ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/06/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO LINDEVAN RIBEIRO DA SILVA COMERCIO DE ELET		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO LIRA OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.749.560-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.721781/2018-95	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publ. em Passo Fundo/RS	02/08/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LORENI DE FATIMA SANTOS OLIVEIRA	CÔNJUGE	xxx.599.460-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO LOBASCZ & CIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 80.703.473/0001-94

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.721551/2024-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO LOBASCZ & CIA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO LOBO LEITE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.696.247-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13150.720608/2018-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MT	04/09/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO LOUBET
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.743.631-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723557/2021-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO LOUBET
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.743.631-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.725280/2021-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
17/11/2022

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ANTONIO LOURIVAL DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.344.788-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.720692/2019-12	FISCALIZAÇÃO	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIOM PUBLICO

Data do Encaminhamento
15/01/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO LOUZANO NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.438.099-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720390/2023-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
17/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO LUCAS DA SILVA BENICIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.997.171-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13150.720069/2020-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.00 DRF-CUIABÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT	11/02/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO LUIS ALVES COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.600.157-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
18203.720171/2020-90	FISCALIZAÇÃO	07.1.03.00 DRF-NOVA IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF PR SAO JOAO DE MERITI	28/05/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO LUIS ALVES COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.600.157-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
18203.720166/2020-87	FISCALIZAÇÃO	07.1.03.00 DRF-NOVA IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF PR SAO JOAO DE MERITI	28/05/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO LUIS CARLOS JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.515.458-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720899/2018-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS	09/08/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO LUIS DA SILVA LEME
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.750.348-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10774.720057/2020-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal em Sorocaba	11/02/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO LUIS DOS SANTOS COCA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.045.418-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.759479/2023-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO LUIS DOS SANTOS COCA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.045.418-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.757778/2023-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO LUIS DOS SANTOS COCA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.045.418-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.724050/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO LUIS JORGE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.044.867-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16480.720474/2019-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	31/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO LUIS ROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.858.718-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10444.720126/2022-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/04/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO LUIZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.923.648-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.731044/2023-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO LUIZ DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.165.234-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19378.720279/2021-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	17/11/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: ANTONIO LUIZ DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.542.908-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721463/2020-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/06/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO LUIZ DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.542.908-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.759822/2024-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/12/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO LUIZ DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.542.908-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.753228/2024-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO LUIZ DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.542.908-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.733126/2023-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO LUIZ DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.542.908-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16380.720348/2024-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO LUIZ DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.542.908-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.738914/2024-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO LUIZ DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.542.908-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.733965/2024-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO LUIZ DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.542.908-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.732284/2024-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO LUIZ DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.542.908-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720450/2021-34	FISCALIZAÇÃO	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	19/10/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: ANTONIO LUIZ DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.542.908-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.742161/2024-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/07/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO LUIZ DE SOUZA FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.983.658-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.720840/2024-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO LUIZ DE SOUZA URZEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.991.461-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720684/2018-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS

Data do Encaminhamento
07/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO LUIZ DONATO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.766.319-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.744758/2024-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
19/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO LUIZ GIACOMELLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.797.159-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
14108.720152/2023-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT

Data do Encaminhamento
07/02/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO LUIZ GIACOMELLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.797.159-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721424/2023-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO LUIZ GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.876.889-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.733464/2023-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO LUIZ PAGLIOCHI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.904.899-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19315.720656/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO MANOEL COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.102.199-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11516.001081/2010-51	FISCALIZAÇÃO	09.2.01.00 DRF-FLORIANÓPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	22/07/2021

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ANTONIO MANOEL PIRES CALDEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.778.008-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.722038/2024-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/01/2025

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO MANZINI FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.025.599-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720340/2019-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	02/09/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO MARCELINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.344.173-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
15165.722496/2023-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO MARCELINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.423.989-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.722780/2024-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO MARCELO DE SOUZA COELHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.193.049-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.747132/2023-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO MARCELO SANTANA MIRANDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.966.471-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721834/2020-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/09/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO MARCELO SANTANA MIRANDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.966.471-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721310/2020-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO MARCIANO MIRANDA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.900.416-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.730171/2022-97	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/11/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO MARCILIO MATOS DA SILVA BARROSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.446.092-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.764689/2024-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO MARCIO GANASSIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.132.129-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.738906/2024-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO MARCO FERNANDES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.572.439-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.725861/2020-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO MARCO FERNANDES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.572.439-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.722472/2024-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	31/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO MARCOS ALBERTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.157.129-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720174/2024-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO MARCOS BACKES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.181.249-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.721996/2024-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO MARCOS BANDEIRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.963.339-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720546/2022-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/04/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO MARCOS CALIXTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.954.749-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721142/2020-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/08/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO MARCOS CALIXTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.954.749-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721134/2020-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/08/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO MARCOS CUMIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.476.069-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.753030/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO MARCOS CUMIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.476.069-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.727021/2023-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO MARCOS CUMIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.476.069-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.723805/2024-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO MARCOS CUMIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.476.069-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.735894/2024-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO MARCOS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.027.589-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.729588/2023-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO MARCOS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.376.551-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.729525/2023-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO MARCOS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.376.551-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19315.720428/2024-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO MARCOS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.598.739-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.722147/2018-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	21/02/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO MARCOS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.676.839-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.759250/2024-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO MARCOS DA SILVA ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.725.409-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720984/2019-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF DE LONDRINA	06/12/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO MARCOS DA SILVA DE SOUZA 38788452867
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.996.689/0001-42

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10880.740292/2019-21	FISCALIZAÇÃO	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/01/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO MARCOS DA SILVA DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.884.528-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: ANTONIO MARCOS DA SILVA GOMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.041.323-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720899/2022-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/05/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA LARRANHAGA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.351.588-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16000.720307/2018-06	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	06/12/2018

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART. 304

Fazer uso de documento público falsificado ou alterado.

Contribuinte: ANTONIO MARCOS DE MOURA ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.279.409-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.720795/2024-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/07/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.131.199-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721301/2022-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/07/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO MARCOS DE SOUSA FREITAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.790.714-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19732.720131/2023-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.2.01.54 IRF-NATAL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/10/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

Contribuinte: ANTONIO MARCOS DE SOUSA FREITAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.790.714-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19732.720395/2023-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.2.01.54 IRF-NATAL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/10/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

Contribuinte: ANTONIO MARCOS DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.960.539-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.726746/2023-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO MARCOS DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.968.996-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.724644/2022-17	FISCALIZAÇÃO	06.1.06.00 DRF-VARGINHA

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
26/03/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ANTONIO MARCOS DOS REIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.707.246-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721799/2015-38	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento
12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DIENES FERRAREZ DE SOUZA		Identidade 525652978

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO MARCOS DOS REIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.707.246-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722312/2021-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
04/03/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO MARCOS DOS REIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.707.246-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720351/2020-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	02/03/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: ANTONIO MARCOS DOS REIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.707.246-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.724793/2022-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUCIANO PICCART	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.274.618-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO MARCOS DOS REIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.707.246-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720112/2022-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/02/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO MARCOS DOS REIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.707.246-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720228/2022-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO MARCOS DOS SANTOS NEVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.100.251-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.724912/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO MARCOS DOS SANTOS TONIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.747.849-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.725710/2023-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO MARCOS DUTRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.752.294-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.723441/2021-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO MARCOS FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.594.849-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.740962/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO MARCOS FERNANDES DE ABREU
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.929.490-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720683/2017-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO MARCOS GONCALVES MARTINES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.173.621-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720510/2018-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS

Data do Encaminhamento
07/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO MARCOS JANUARIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.426.161-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720174/2020-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
19/03/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO MARCOS JULIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.942.829-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.732448/2024-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO MARCOS JUVENAL DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.491.449-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.732168/2023-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO MARCOS LOMBARDI DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.893.899-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720894/2021-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Londrina	08/11/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO MARCOS LUCIANO BRAZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.089.009-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.721711/2024-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO MARCOS MILHOMEM DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.158.891-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10746.721252/2015-09	FISCALIZAÇÃO	01.5.01.00 DRF-PALMAS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal

Data do Encaminhamento
13/02/2019

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ANTONIO MARCOS MORAIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.254.598-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.735632/2024-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
22/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO MARCOS MORIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.734.749-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722927/2019-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
18/02/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO MARCOS NABARRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.037.899-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.721147/2022-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO MARCOS OLIVEIRA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.380.071-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.722335/2019-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	18/02/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO MARCOS PEDROSO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.317.339-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.728815/2023-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO MARCOS PEREIRA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.031.098-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721493/2021-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/01/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO MARCOS PEREIRA PADILHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.440.168-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10865.723488/2020-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.12.00 DRF-LIMEIRA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED PROCURADORIA DA REPUBLICA	03/12/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO MARCOS PIGOZZO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.733.040-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.724246/2021-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	21/06/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO MARCOS SERRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.004.359-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722695/2019-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
18/02/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
HERMINIO ALDERETE		Identidade 2052225

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO MARCOS SPAZIANI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.838.909-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.720341/2024-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
14/06/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO MARCOS UMBELINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.131.771-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.729391/2024-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
29/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO MARCOS UMBELINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.131.771-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.720618/2024-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO MARCOS VITORIANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.572.696-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
13136.728903/2022-89	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00	DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	08/11/2023

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ANTONIO MARIA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.175.756-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10680.722115/2017-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO MARIA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.175.756-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10680.721752/2017-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

Contribuinte: ANTONIO MARIANO SALES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.272.808-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.720429/2020-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/11/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO MARQUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.384.901-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720780/2022-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO MARQUES DE AGUIAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.544.538-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720532/2016-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento
12/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334
Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.933.591-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721101/2021-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
12/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.933.591-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721434/2022-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
03/11/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.933.591-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721481/2020-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
27/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.933.591-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721381/2015-21	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento
12/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.933.591-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720457/2021-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
07/12/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO MARTINS DE SOUSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.120.268-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.741808/2024-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 24/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO MARTINS DOS REIS FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.903.721-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720390/2022-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 06/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO MARTINS FERREIRA NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.017.320/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19515.720640/2017-14	FISCALIZAÇÃO	08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento: 26/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO MARTINS FERREIRA NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.785.288-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO MARTINS GONZALES FILHO 05916669879
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.539.871/0001-62

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720741/2020-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	24/02/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO MARTINS GONZALES FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.166.698-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO MARTINS LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.809.552-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10241.720154/2020-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.5.01.51 IRF-GUAJARÁ-MIRIM

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	18/01/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO MARTINS LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.809.552-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10241.720301/2017-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.5.01.51 IRF-GUAJARÁ-MIRIM

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	30/11/2018

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO MATIAS SCHEMER FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.225.798-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.721910/2023-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
30/01/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DANIEL PEGORARO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.243.329-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.754.220-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.000003/2019-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00	DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
07/02/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO MAURO FEITOSA DE SOUSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.774.993-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.722611/2021-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
14/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO MEDEIROS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.449.299-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720128/2021-39	FISCALIZAÇÃO	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministé	16/06/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

Contribuinte: ANTONIO MENDES JUSTINO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.874.993-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720342/2020-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF em LONDRINA	29/07/2020

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO MENDES JUSTINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.874.993-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal		Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
17833.750529/2024-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU	ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO MENDES JUSTINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.874.993-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal		Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
10935.732938/2024-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU	ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO MENDES JUSTINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.874.993-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal		Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
10940.724786/2023-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU	ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO MENDES JUSTINO JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.097.449-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000030/2019-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCAVEL	25/07/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO MENDES JUSTINO JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.097.449-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.720554/2020-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO MENDES LEAO JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.911.518-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720682/2019-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	23/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO MENDES RODRIGUES DE SOUSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.116.693-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720813/2023-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO MENDES SOBRINHO NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.837.199-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721594/2021-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/11/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO MENEGASSI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.373.509-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.739495/2023-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO MENEGON
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.789.379-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.730015/2024-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO MERCES ALBUQUERQUE JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.021.171-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722003/2020-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/11/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO MERCES ALBUQUERQUE JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.021.171-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720747/2019-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	28/06/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO MIGUEL DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.186.979-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721243/2020-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/12/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO MILTON DE OLIVEIRA CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.003.037-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13830.722194/2019-95	FISCALIZAÇÃO	08.1.03.00 DRF-BAURU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF/MACAÉ/RJ	20/07/2021

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ANTONIO MORAIS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.360.073-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19732.720070/2022-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.2.01.54 IRF-NATAL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO MOREL JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.871.131-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721887/2022-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/01/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO MOREL JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.871.131-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720593/2022-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/02/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO MOREL JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.871.131-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720652/2022-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO MOREL JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.871.131-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.724830/2023-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO MOREL JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.871.131-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720680/2021-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO MOREL JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.871.131-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721076/2023-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/05/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO MOREL JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.871.131-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721885/2023-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO MOSER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.622.759-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11516.722449/2011-08	FISCALIZAÇÃO	09.2.01.00 DRF-FLORIANÓPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	15/03/2022

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 4.729/65, ART. 1°, INCISO I
Prestar declaração falsa ou omitir, total ou parcialmente, informação que deva ser produzida a agentes das pessoas jurídicas de direito público interno, com a intenção de eximir-se, total ou parcialmente, do pagamento de tributos, taxas e quaisquer adicionais devidos por lei.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ANTONIO MULBAUER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.918.939-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.720923/2019-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville.	06/06/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO NAPOLEAO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.005.683/0001-38

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720010/2019-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS

Data do Encaminhamento
06/08/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO NAPOLE¿O DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO NERES DA SILVA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.226.601-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.722437/2022-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
15/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO NESTOR DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.151.909-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.721915/2020-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
16/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO NEVES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.549.939-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.743776/2023-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO NEVES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.549.939-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.745080/2023-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO NEVES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.549.939-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.722160/2024-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO NEVES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.549.939-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.745386/2023-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO NEVES PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.312.948-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722397/2021-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/03/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO NICK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.438.410-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.755083/2024-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO NICOLAU VITOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.067.109-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.720904/2021-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/10/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO NICRITE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.516.586-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10611.720334/2023-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/08/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO NILDO OLIVEIRA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.260.561-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721983/2021-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO NOGUEIRA FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.688.129-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.727814/2024-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO NOGUEIRA NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.253.449-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.723031/2020-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/06/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO OLIVEIRA DOS REIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.221.551/0001-05

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12266.720839/2020-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NO AMAZONAS	11/06/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO OLIVEIRA DOS REIS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.440.605-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO ORLEI KNOLL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.476.599-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.727440/2024-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO ORLEI KNOLL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.476.599-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.720334/2024-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO OSMAR FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.939.329-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.730075/2024-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO OSMAR FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.939.329-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.734974/2023-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO OSMAR FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.939.329-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.734973/2023-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO OSMAR FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.939.329-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.730697/2024-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO OSMAR FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.939.329-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.721723/2024-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO OSMAR FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.939.329-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.734969/2023-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO PAULO CORREIA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.271.285-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10611.720690/2020-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/06/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO PAULO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.299.893-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
15771.723785/2018-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00	ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF da União de Carapicuíba /SP	19/03/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO PAULO RODRIGUES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.484.504-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720686/2021-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-PONTA PORÃ	10/06/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO PAULO SANTOS AGUIAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.680.822-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16380.720721/2018-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00	DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	18/03/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO PAULO SANTOS AGUIAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.680.822-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720390/2019-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
16/07/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO PAULO SANTOS AGUIAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.680.822-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720256/2019-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF LONDRINA

Data do Encaminhamento
28/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO PAULO SANTOS AGUIAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.680.822-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720344/2021-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
22/09/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO PAULO SANTOS AGUIAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.680.822-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10120.725030/2018-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM GOIAS-PRGO

Data do Encaminhamento
19/06/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO PAULO SANTOS AGUIAR 70268082227
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.502.993/0001-19

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10120.725030/2018-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM GOIAS-PRGO

Data do Encaminhamento
19/06/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO PAULO SANTOS AGUIAR 70268082227
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.880.794/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720721/2018-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
18/03/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO PAULO SOUZA LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.322.936-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10850.724209/2024-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO PAULO SOUZA LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.322.936-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10850.720275/2024-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO PAULO STECANELA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.218.920-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.730722/2024-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO PAYAO FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.857.519-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.734224/2022-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	10/07/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO PEDRO DA SILVA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.051.769/0001-52

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10120.747773/2022-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF	08/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO PEDRO DA SILVA TRANSPORTE DE PASSAGEIRO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO PEDRO DE ASSIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.786.639-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.720154/2024-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/08/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO PEDRO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.398.168-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.726545/2020-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUACU PR	28/07/2020

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ANTONIO PEDRO DE OLIVEIRA PESSOA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.966.631-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721798/2023-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO PEDRO DE OLIVEIRA PESSOA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.966.631-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721848/2023-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO PEDRO RODRIGUES JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.326.846-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13855.721121/2023-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/08/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO PEDRO SAUD CIANCIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.508.037-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16480.720277/2019-55	FISCALIZAÇÃO	07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	08/11/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: ANTONIO PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.244.229-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.722615/2023-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.644.269-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.739239/2023-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.843.001-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722154/2018-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	21/02/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO PEREIRA BORGES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.721.371-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13150.720022/2020-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República/MT	09/06/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO PEREIRA CIRQUEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.952.699-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721250/2021-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO PEREIRA DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.296.108-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.736398/2023-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO PEREIRA DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.296.108-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.727095/2023-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO PEREIRA DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.296.108-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.735892/2023-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO PEREIRA DE REZENDE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.087.077-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
18203.720198/2018-68	FISCALIZAÇÃO	07.1.03.00 DRF-NOVA IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF PR EM PETROPOLIS RJ	06/12/2018

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.016.488-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.756117/2024-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.016.488-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.758088/2023-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.016.488-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.739752/2024-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.016.488-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16380.721304/2024-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.016.488-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.757339/2023-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.836.308-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.722513/2018-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	27/03/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO PEREIRA PEIXOTO NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.617.189-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721618/2020-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO PEREIRA SALVIANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.819.742-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10241.720297/2019-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.5.01.51 IRF-GUAJARÁ-MIRIM

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
19/03/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO PERES GUTIERRES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.867.609-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720575/2022-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
14/04/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO PETRUCO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.621.529-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720007/2023-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
07/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO PIMENTEL CAVALCANTE NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.491.739-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720056/2024-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO PIMENTEL CAVALCANTE NETO & CIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.668.318/0001-64

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720056/2024-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO PIRES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.450.968-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721143/2015-15	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO PIRES JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.482.181-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720739/2020-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	28/12/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO PIRES JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.482.181-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720271/2024-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO PIRES JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.482.181-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721606/2024-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO PIRES JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.482.181-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.721277/2024-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO PIRES JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.482.181-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.750587/2023-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO PIRES JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.482.181-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.770394/2024-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO PIRES JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.482.181-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.736516/2024-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO PRIMO BACHIEGA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.140.981-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720034/2018-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS	09/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO RAFAEL MENDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.462.399-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19315.722472/2023-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO RAIMUNDO NUNES DE ABREU
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.361.080-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.751780/2023-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO RAIMUNDO OLIVEIRA DE SOUSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.975.632-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720343/2024-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO RAIMUNDO SOARES DE NOVAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.268.825-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
18128.720081/2020-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.06.00 DRF-VARGINHA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM MG	20/10/2020

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO RAMON MERELES KARAJALLO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.932.471-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.722044/2024-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/12/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO RAMOS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.262.906-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.729810/2022-71	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA MINAS GERAIS	04/04/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ANTONIO RAMOS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.959.508-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721439/2017-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO RECH
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.439.779-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.720264/2024-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO RECHETELLO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.768.849-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721439/2024-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO REMI ZAMBONI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.157.160-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11080.729882/2019-81	FISCALIZAÇÃO	10.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	14/11/2019

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ANTONIO RENATO DO CARMO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.459.458-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.738792/2024-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO RENATO DO CARMO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.459.458-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.740867/2024-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO RENATO DO CARMO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.459.458-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.742087/2023-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO RENAU DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.119.149-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10936.721214/2024-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO RENNE BOMGIORNO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.949.009-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722661/2020-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
30/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.735.679-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17437.720147/2021-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.02.53 IRF-BAGÉ

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
21/12/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE CLAUDIO DA SILVA RODRIGUES	TRANSPORTADOR	xxx.746.940-xx
SILVANA CLAIR DOS SANTOS NEVES	TRANSPORTADOR	xxx.824.490-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.735.679-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10494.720198/2020-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/07/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.838.109-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.722952/2023-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO RIBEIRO PENIDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.786.978-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.720820/2019-10	FISCALIZAÇÃO	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO

Data do Encaminhamento
20/12/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO RIBERA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.246.390-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.735741/2023-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO RICARDO BONATO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.604.968-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720014/2021-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
22/09/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO RICARDO BRIAO SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.107.630-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17437.720188/2022-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.02.53 IRF-BAGÉ

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
20/10/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO RICARDO DE CASTRO VITORIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.502.931-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720566/2024-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO RICARDO PINTOS HOSS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720621/2019-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
28/06/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO RICARDO PINTOS HOSS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO RISOMAR VICENTE PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.869.778-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10835.724582/2022-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/03/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO RITTER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.410.769-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.720764/2024-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO ROBERTO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.783.158-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10835.726567/2024-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO ROBERTO DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.584.288-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720498/2020-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	03/03/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO ROBERTO DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.584.288-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720411/2018-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	12/12/2018

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

Contribuinte: ANTONIO ROBERTO DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.584.288-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720374/2020-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	02/03/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO ROBERTO GHION
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.008.709-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.721911/2022-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO ROBERTO NICODEMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.181.468-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.748412/2023-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO ROBERTO NICODEMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.181.468-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.755379/2023-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO ROBERTO NICODEMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.181.468-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.720507/2024-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO ROBERTO NICODEMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.181.468-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.761834/2023-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO ROBERTO OTAVIO MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.292.548-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10774.720283/2020-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - Jundiaí	28/10/2020

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO ROCHA MOURA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.590.871-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.720722/2023-95	FISCALIZAÇÃO	06.1.09.00 DRF-UBERLÂNDIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MT	08/07/2024

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO ROCHA RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.720.968-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723919/2022-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO RODRIGO DA SILVA VARGAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.050.619-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.738735/2023-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO RODRIGO DOS SANTOS DE BRITO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.192.179-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000028/2019-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCAVEL	25/07/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BARBOSA & GOZZBLER LTDA- ME		Identidade NI

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.837.839-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.761072/2023-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.950.558-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.721788/2022-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/10/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.571.209-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.721737/2023-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.571.209-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.721499/2023-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO RODRIGUES DE CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.458.405-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.721356/2019-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	22/01/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO RODRIGUES NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.563.238-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723672/2022-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/10/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO ROGERIO GRASSI JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.620.989-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10494.721423/2021-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.78.00 ALF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/10/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO ROSA DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.829.161-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721880/2019-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	13/01/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO ROSEVALDO GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.906.549-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.759260/2024-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO RUTH BARRETO ROJA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.072.921-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720879/2023-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRE QUEIROZ FARIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.877.451-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO SALGADO PEREIRA JUNIOR - MERCEARIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.256.178/0001-14

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
15165.721236/2023-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO SALGADO PEREIRA JUNIOR - MERCEARIAS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO SANCHES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.653.371-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.724256/2023-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO SARAIVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.566.188-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.720945/2022-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/04/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO SEBASTIAO HONORATO DE ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.486.278-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720427/2021-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/06/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO SEBASTIAO HONORATO DE ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.486.278-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721408/2023-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/09/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO SELMAR TERRES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.533.070-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.732845/2024-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO SERGIO COSTA FARIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.516.021-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721866/2022-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/11/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO SERGIO DEINA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.104.149-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.757505/2023-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO SERGIO MARTINS RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.133.641-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720449/2021-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/01/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO SERGIO VULPE FAUSTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.579.978-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16004.720441/2013-54	FISCALIZAÇÃO	08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF- PROC DA REPUBLICA EM SÃO PAULO	20/05/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ANTONIO SEVERINO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.443.354-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15771.721114/2019-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	19/07/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO SEVERINO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.443.354-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15771.721115/2019-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
17/07/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO SILVERIO GOMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.813.111-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720687/2022-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-TRÊS LAGOAS

Data do Encaminhamento
11/05/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO SOARES MOURAO NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.516.173-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.738050/2024-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
24/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO SOARES NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.938.123-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.728340/2022-29	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA MINAS GERAIS

Data do Encaminhamento
10/11/2023

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ANTONIO SOARES SAFAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.992.776-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.723421/2023-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO SOUZA MONTEIRO NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.140.269-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720333/2018-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

Data do Encaminhamento
01/02/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO SOUZA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.072.266-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.729796/2022-14	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA REPUBLICA MINAS GERAIS

Data do Encaminhamento
18/04/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ANTONIO TEIXEIRA BARBOSA FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.317.891-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.742101/2024-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO TEODORO ARCANI VACA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.159.401-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720085/2021-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-Campo Grande

Data do Encaminhamento
20/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO TERTULIANO DA SILVA FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.008.679-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.732338/2023-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO TORRES DE OLIVEIRA NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.826.041-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720457/2021-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/12/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO TORRES DE OLIVEIRA NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.826.041-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721101/2021-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO TORRES DE OLIVEIRA NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.826.041-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.721434/2022-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/11/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO TORRES DE OLIVEIRA NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.826.041-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.721024/2023-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO TORRES PERALTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.351.721-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.764572/2024-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO TRAJANINO FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.564.699-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.721937/2024-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO TRINDADE DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.927.309-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.745188/2024-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO TRINDADE DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.927.309-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.758089/2023-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO URSINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.492.028-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.729276/2024-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/09/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO VALDECI BENTO MEDEIROS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.940.189-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10909.722168/2019-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.78.00	ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal - Itajai SC	05/12/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

Contribuinte: ANTONIO VALDECIR PADILHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.658.889-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.720221/2024-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/05/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO VALDECIR PADILHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.658.889-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.762067/2024-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/01/2025

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO VALDEMIR PEREIRA COUTINHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.779.075-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17227.720182/2024-62	FISCALIZAÇÃO	07.1.08.00 DRF-RIO DE JANEIRO I

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ANTONIO VALDIR DE OLIVEIRA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.622.029-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721442/2023-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/09/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO VALTER TAVARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.103.668-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722134/2022-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/01/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO VALTER TAVARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.103.668-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.721810/2022-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/10/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO VARGAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.414.549-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.722470/2022-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/08/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO VIANA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.830.051-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.721842/2024-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO VIANA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.830.051-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.724093/2023-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00	ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/09/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ANTONIO VIANA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.830.051-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.724432/2023-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO VIANA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.830.051-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.721087/2023-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO VIANA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.830.051-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.722104/2022-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO VIANA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.830.051-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722044/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00	ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/09/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.190.379-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722028/2022-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/01/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO VICENTE PARREIRA PINTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.682.966-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13629.003906/2008-14	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República MG	05/12/2019

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ANTONIO VIDAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.216.849-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721570/2020-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/06/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO VIEIRA FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.507.286-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.720985/2019-91	FISCALIZAÇÃO	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	16/01/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO VIEIRA NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.671.759-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.740614/2023-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO VINICIUS DE JESUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.343.939-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.733180/2024-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO VINICIUS GRIMMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.269.989-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.759203/2024-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO VNUK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.998.409-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.728908/2018-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUACU PR	20/12/2018

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO VNUK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.998.409-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.764642/2024-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO VNUK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.998.409-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.766704/2024-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO WANDERLEY VIEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.291.158-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16380.720782/2021-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00	DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Londrina	08/10/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO WANDERLEY VIEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.291.158-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16380.720857/2021-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00	DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Londrina	28/10/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO WANDERLEY VIEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.291.158-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721040/2021-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Londrina

Data do Encaminhamento
02/12/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO WEILER KAEFER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.776.240-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720664/2019-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
28/06/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO WELITON PIRES NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.441.948-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720081/2024-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONIO WILSON FARIA FRANCA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.217.986-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10872.720211/2019-75	FISCALIZAÇÃO	08.1.96.00 DERPF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM SANTOS-SP

Data do Encaminhamento
19/10/2021

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ANTONIO ZAMBONI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.698.598-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.722329/2023-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONY ASSOFRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.630.719-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.734224/2023-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONY DANIEL DUARTE FARIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.720.289-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722416/2023-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONY EDUARDO BIANCHINI GOUVEA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.822.929-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.764738/2024-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONY PATRICK RENEEKENS FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.197.229-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722896/2019-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	18/02/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANTONY RODRIGUES DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.653.372-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.721560/2022-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTUNES E ANTUNES INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCATAS PLASTICAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.687.254/0001-22

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.731296/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/02/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTUNES E ANTUNES INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCATAS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANUAR HADAYA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.936.449-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720277/2021-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Londrina	09/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANUAR HADAYA 60593644972
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.729.372/0001-99

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721137/2020-66	FISCALIZAÇÃO	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
10/03/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANUAR HADAYA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.936.449-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANUSHA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.809.110/0001-76

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.720538/2023-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal

Data do Encaminhamento
19/05/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNO BARACAT LANNA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.973.778-xx
CLEUNICE OLIVEIRA PINHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.894.268-xx
GENISE DE GODOY BARACAT	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.844.108-xx
GIOVANA MEDINILHA BONI MELOSI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.765.148-xx
VERA LUCIA MOREIRA DE PINHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.010.808-xx

Tipificação do Ilícito

CODIGO PENAL, ART. 171 CAPUT

Obter, para si ou para outrem, vantagem ilicita, em prejuizo alheio, induzindo ou mantendo alguem em erro, mediante artificio, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

LEI Nº 8.137/90, ART. 11

Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.

LEI Nº 9.279/96, ART. 189

Comete crime contra registro de marca quem: I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ouII - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.

LEI Nº 9.279/96, ART. 190

Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque:I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ouII - produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANUSHA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.809.110/0001-76

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.720670/2023-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal	20/06/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNO BARACAT LANNA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.973.778-xx
CLEUNICE OLIVEIRA PINHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.894.268-xx
GENISE DE GODOY BARACAT	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.844.108-xx
GIOVANA MEDINILHA BONI MELOSI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.765.148-xx
VERA LUCIA MOREIRA DE PINHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.010.808-xx

Tipificação do Ilícito

CODIGO PENAL, ART. 171 CAPUT

Obter, para si ou para outrem, vantagem ilicita, em prejuizo alheio, induzindo ou mantendo alguem em erro, mediante artificio, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

LEI Nº 8.137/90, ART. 11

Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.

LEI Nº 9.279/96, ART. 189

Comete crime contra registro de marca quem: I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ouII - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.

LEI Nº 9.279/96, ART. 190

Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque:I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ouII - produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem.

Contribuinte: ANVANA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.602.548/0001-14

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.729588/2023-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANVERSA & CIA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 87.397.980/0001-96

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11000.746467/2022-30	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	27/04/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO BAUER SALVATERRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.787.500-xx
CARLOS VALENTIM ANVERSA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.561.260-xx
MARIA DA GRACA FERRAZ ANVERSA VARGAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.218.760-xx
NILTON ANVERSA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.516.860-xx
ROSA ZILDA RIZZATTI ANVERSA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.062.090-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: ANVERSA & CIA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 87.397.980/0001-96

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11000.746453/2022-16	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	27/04/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO BAUER SALVATERRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.787.500-xx
CARLOS VALENTIM ANVERSA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.561.260-xx
MARIA DA GRACA FERRAZ ANVERSA VARGAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.218.760-xx
NILTON ANVERSA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.516.860-xx
ROSA ZILDA RIZZATTI ANVERSA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.062.090-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANWAR SAMIH GHARIB
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.450.531-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720065/2020-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-Campo Grande	19/03/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANY GABRIELE SANTOS MAIER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.076.209-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.723697/2024-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANY GABRIELE SANTOS MAIER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.076.209-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.740453/2024-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANY GABRIELI ALBERTON
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.874.369-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.738110/2024-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANY GEOVANA PIZZI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.163.399-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720619/2019-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF LONDRINA	03/09/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANYELLE CRISTIANE MENDES BERNARDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.367.209-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.730298/2023-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANYELLE CRISTIANE MENDES BERNARDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.367.209-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.728804/2023-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANYELLE CRISTIANE MENDES BERNARDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.367.209-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.726616/2024-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANYELLE CRISTIANE MENDES BERNARDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.367.209-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.727283/2024-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/06/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ANZONI JUAN FRANCISCO BASTARDO MORENO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.595.982-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720274/2020-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO DE CORUMBÁ/MS

Data do Encaminhamento

15/07/2020

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AOC IMPORTS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.240.790/0001-61

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10909.722885/2019-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROCURADORIA REPUBLICA ITAJAI

Data do Encaminhamento

07/01/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANA ONOFRE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.412.779-xx
VICTOR AGUIRRE SARLO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.237.857-xx
ZULEICA SOARES SARLO	SÓCIO	xxx.863.718-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART. 304

Fazer uso de documento público falsificado ou alterado.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AOC IMPORTS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.240.790/0001-61

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10909.720650/2020-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC REPUB ITAJAI
Data do Encaminhamento: 09/11/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANA ONOFRE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.412.779-xx
DAYWSON MEIRINHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.239.379-xx
JACQUELINE RAIMUNDO DE FARIA MEIRINHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.855.699-xx
RODRIGO COLARES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.192.829-xx
VIVIANE CRISTINA DE FARIA DA CUNHA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.033.259-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 299
Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

Contribuinte: AP AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.257.169/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.733346/2023-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 27/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AP AUTO PECAS E SERVICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AP COMERCIO E IMPORTACOES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.167.495/0001-98

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.737125/2024-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 11/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AP COMERCIO E IMPORTACOES LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AP PNEUS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.279.082/0001-65

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12266.720210/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA - AMAZONAS

Data do Encaminhamento
30/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AP PNEUS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AP TRADE IMPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.250.382/0001-65

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.721706/2024-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
22/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AP TRADE IMPORTA¿¿O LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.937.327/0001-97

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10660.724823/2011-75	FISCALIZAÇÃO	06.1.06.00 DRF-VARGINHA

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
07/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BENTO MIGUEL NASSAR	PRESIDENTE	xxx.454.746-xx
JOSE HORACIO ADAMI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.905.536-xx
KARLA THOMASI BALSAMAO DA COSTA	PRESIDENTE	xxx.012.016-xx
MARIA DA GLORIA BARROSO VILELA	PRESIDENTE	xxx.169.206-xx
SERGIO LUIS GONDIM DA COSTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.504.586-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: APARE CIDA CONFECCAO E COMERCIO EM GERAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.166.689/0001-92

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.734007/2022-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
13/03/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SILVANA APARECIDA DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.573.728-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: APARE CIDA CONFECCAO E COMERCIO EM GERAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.166.689/0001-92

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.735090/2023-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
29/02/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
APARE CIDA CONFECCAO E COMERCIO EM GERAL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: APARE CIDA CONFECCAO E COMERCIO EM GERAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.166.689/0001-92

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.739729/2023-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
APARE CIDA CONFECCAO E COMERCIO EM GERAL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: APARE CIDA CONFECCAO E COMERCIO EM GERAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.166.689/0001-92

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.720151/2024-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
05/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
APARE CIDA CONFECCAO E COMERCIO EM GERAL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: APARE CIDA CONFECCAO E COMERCIO EM GERAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.166.689/0001-92

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730543/2023-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
APARE CIDA CONFECCAO E COMERCIO EM GERAL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: APARE CIDA CONFECCAO E COMERCIO EM GERAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.166.689/0001-92

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728161/2023-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
APARE CIDA CONFECCAO E COMERCIO EM GERAL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: APARE CIDA CONFECCAO E COMERCIO EM GERAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.166.689/0001-92

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10130.720607/2023-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT

Data do Encaminhamento
05/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
APARE CIDA CONFECCAO E COMERCIO EM GERAL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: APARE CIDA CONFECCAO E COMERCIO EM GERAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.166.689/0001-92

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10130.720472/2023-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT

Data do Encaminhamento
08/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
APARE CIDA CONFECCAO E COMERCIO EM GERAL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: APARE CIDA CONFECCAO E COMERCIO EM GERAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.166.689/0001-92

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.734236/2023-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
APARE CIDA CONFECCAO E COMERCIO EM GERAL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: APARE CIDA CONFECCAO E COMERCIO EM GERAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.166.689/0001-92

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730951/2022-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	03/01/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SILVANA APARECIDA DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.573.728-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: APARECIDA ALVES DE ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.432.349-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722927/2019-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	18/02/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: APARECIDA CELESTINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.563.319-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721822/2021-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/11/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: APARECIDA CONCEICAO LIBERTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.107.058-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.733585/2023-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: APARECIDA CRISTIANE COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.969.229-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.755985/2024-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.701.577-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16480.720486/2019-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	09/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: APARECIDA DA SILVA PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.980.929-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.764732/2024-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: APARECIDA DE ASSIS BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.699.331-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721993/2020-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/12/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: APARECIDA DE ASSIS BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.699.331-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720625/2021-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/11/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: APARECIDA DE FATIMA CLAUDINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.320.028-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.738386/2023-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: APARECIDA DE FATIMA HORTA VALIM PRISCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.555.036-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720517/2021-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: APARECIDA DE FATIMA SOARES DO REGO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.598.699-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.727888/2023-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: APARECIDA DE JESUS DE SA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.492.269-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.724682/2021-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: APARECIDA DE LOURDES BRESSANI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.206.509-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10936.721895/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: APARECIDA DE LOURDES GOBIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.678.149-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
15165.721062/2023-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: APARECIDA DE LOURDES GOBIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.678.149-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723251/2024-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: APARECIDA DE MAIO MONTEIRO FARIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.441.606-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.729690/2022-11	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/04/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: APARECIDA DE SOUZA ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.079.208-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.726742/2024-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: APARECIDA DE SOUZA CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.184.729-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722913/2020-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: APARECIDA DIAS DE CASTRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.467.541-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722083/2021-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/03/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: APARECIDA DOS SANTOS DA ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.390.199-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.722191/2019-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: APARECIDA EMBALAGENS SAO PAULO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.394.454/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15746.722255/2021-13	FISCALIZAÇÃO	08.1.24.00 DRF-JUNDIAÍ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO-SP

Data do Encaminhamento
07/06/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RINALDO VALDECI MANTOVANI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.798.338-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: APARECIDA EMBALAGENS SAO PAULO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.394.454/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.771538/2022-02	TRIBUTAÇÃO	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF

Data do Encaminhamento
12/07/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JUCEMAR ADAO BUZIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.191.460-xx
MAURO LUIZ BUZIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.889.900-xx
RINALDO VALDECI MANTOVANI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.798.338-xx
ROBSON GUIMARAES JOSE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.230.197-xx
RONALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.714.137-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: APARECIDA EMBALAGENS SAO PAULO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.394.454/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.726751/2024-13	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC REPÚBLICA DE SÃO PAULO-SP

Data do Encaminhamento

07/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JUCEMAR ADAO BUZIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.191.460-xx
MAURO LUIZ BUZIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.889.900-xx
RINALDO VALDECI MANTOVANI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.798.338-xx
ROBSON GUIMARAES JOSE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.230.197-xx
RONALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.714.137-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: APARECIDA EMBALAGENS SAO PAULO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.394.454/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.726699/2024-03	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC REPÚBLICA DE SÃO PAULO-SP

Data do Encaminhamento

07/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JUCEMAR ADAO BUZIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.191.460-xx
MAURO LUIZ BUZIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.889.900-xx
RINALDO VALDECI MANTOVANI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.798.338-xx
ROBSON GUIMARAES JOSE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.230.197-xx
RONALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.714.137-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: APARECIDA EMBALAGENS SAO PAULO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.394.454/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.771503/2022-65	TRIBUTAÇÃO	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF
Data do Encaminhamento: 12/07/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JUCEMAR ADAO BUZIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.191.460-xx
MAURO LUIZ BUZIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.889.900-xx
RINALDO VALDECI MANTOVANI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.798.338-xx
ROBSON GUIMARAES JOSE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.230.197-xx
RONALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.714.137-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: APARECIDA ESTOFALETI FERRAZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.361.088-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.735020/2024-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 07/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: APARECIDA FERREIRA GANDRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.418.289-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721536/2023-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 09/12/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: APARECIDA FRANCISCO DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.559.319-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721216/2024-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: APARECIDA GUANDALIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.894.991-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721209/2019-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	14/11/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: APARECIDA IVANY DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.869.491-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.734782/2023-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: APARECIDA JOSE FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.845.026-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10611.720465/2023-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.77.00	ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: APARECIDA JOSEFA DA SILVA GARBIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.762.228-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.725916/2021-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: APARECIDA LOPES ALVES FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.875.879-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.726827/2024-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: APARECIDA LOPES ALVES FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.875.879-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.758918/2024-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: APARECIDA LUCIA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.553.099-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.755459/2023-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: APARECIDA LUCIA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.553.099-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.758079/2023-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: APARECIDA M F B CARNEVALE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.707.052/0001-65

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13871.720014/2019-54	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
22/08/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
APARECIDA MARGARETH FERREIRA BALTAZAR CARNEVALE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.270.738-xx

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: APARECIDA MARIA PINHEIRO 10952238870
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 21.130.425/0001-95

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10811.720675/2017-34	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
17/05/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
APARECIDA MARIA PINHEIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.522.388-xx

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: APARECIDA MATOZO SERAFIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.471.659-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.748186/2023-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.604.499-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.742088/2024-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.604.499-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.756992/2024-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: APARECIDA RAIMUNDO DA CUNHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.912.259-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721387/2023-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: APARECIDA RIBEIRO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.659.838-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.757100/2023-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: APARECIDA RITA DA SILVA ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.138.848-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.749897/2023-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: APARECIDA RITA DA SILVA ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.138.848-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.763373/2023-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: APARECIDA SILVINA FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.658.655-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12266.720207/2023-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NO AMAZONAS

Data do Encaminhamento
27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: APARECIDA TEREZINHA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.537.169-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.738896/2023-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: APARECIDA TEREZINHA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.537.169-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720840/2023-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: APARECIDA TEREZINHA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.537.169-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720668/2023-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: APARECIDA TEREZINHA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.537.169-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.757589/2023-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: APARECIDA VICENTIM DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.755.598-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.732144/2023-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: APARECIDO ANTONIO FERRAZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.593.509-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.760616/2023-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: APARECIDO ANTONIO MARGATO MIRANDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.684.709-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.743021/2024-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: APARECIDO ARAGAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.180.421-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10960.720064/2019-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.00 DRF-CUIABÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT	08/02/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: APARECIDO BARBOSA PINTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.863.559-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.727656/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: APARECIDO BARBOSA PINTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.863.559-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.736992/2024-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: APARECIDO BARROS CAVALCANTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.515.091-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721986/2018-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	30/01/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: APARECIDO BATISTA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.876.858-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720402/2018-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	27/12/2018

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

Contribuinte: APARECIDO BRANDAO MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.646.291-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721200/2019-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	27/09/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: APARECIDO BUSTAMONTE SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.887.779-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.730870/2023-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: APARECIDO CARLOS BIANCONI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.412.359-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720826/2020-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
21/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: APARECIDO CARLOS PIRES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.403.001-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720866/2023-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
03/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: APARECIDO CEZAR PASSAGLIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.221.162-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.732339/2024-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
16/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: APARECIDO CLAUDIO CORREA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.189.448-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19613.730515/2021-91	TRIBUTAÇÃO	08.1.24.00 DRF-JUNDIAÍ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPUBLICA DE JUNDIAI - SP

Data do Encaminhamento
09/08/2023

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: APARECIDO CLEIR CAVALCANTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.770.601-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722139/2019-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
11/12/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: APARECIDO CLEIR CAVALCANTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.770.601-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720781/2021-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
04/03/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: APARECIDO CORREIA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.270.041-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
14108.720359/2021-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República em MT

Data do Encaminhamento
05/05/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: APARECIDO CRIVELARI JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.597.358-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.731009/2023-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: APARECIDO CUNHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.204.249-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.720147/2023-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
24/01/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: APARECIDO DA ROCHA MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.540.148-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.737768/2023-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: APARECIDO DA SILVA ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.598.308-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723432/2023-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: APARECIDO DA SILVA MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.194.009-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.720555/2023-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: APARECIDO DE ALENCAR BEZERRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.148.861-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10936.721432/2024-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: APARECIDO DE JESUS NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.465.359-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.722213/2020-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: APARECIDO DE SOUSA MEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.693.229-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.722504/2023-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: APARECIDO DIMAS GONCALVES DIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.753.689-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.749297/2024-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: APARECIDO DONIZETE ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.106.376-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.734282/2023-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: APARECIDO DONIZETE MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.846.588-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.752468/2024-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: APARECIDO DONIZETE RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.777.229-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720158/2020-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: APARECIDO DONIZETTI CECONI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.910.928-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.721443/2023-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	01/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: APARECIDO DONIZETTI DA PONTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.111.478-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10865.000068/2018-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.12.00 DRF-LIMEIRA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/09/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: APARECIDO DONIZETTI DA PONTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.111.478-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13888.726536/2022-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/09/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: APARECIDO DOS SANTOS JUNIOR - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.561.796/0001-73

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720640/2022-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	18/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
APARECIDO DOS SANTOS JUNIOR - EQUIP DE SEGURANCA L		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: APARECIDO DOS SANTOS JUNIOR - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.561.796/0001-73

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722237/2021-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
APARECIDO DOS SANTOS JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.239.199-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: APARECIDO DOS SANTOS JUNIOR - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.561.796/0001-73

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721997/2023-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
APARECIDO DOS SANTOS JUNIOR - EQUIPAMENTOS DE SEGU		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: APARECIDO DOS SANTOS JUNIOR - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.561.796/0001-73

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720745/2022-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/09/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
APARECIDO DOS SANTOS JUNIOR - EQUIPAMENTOS DE SEGU		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: APARECIDO DOS SANTOS JUNIOR - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.561.796/0001-73

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720730/2023-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
APARECIDO DOS SANTOS JUNIOR - EQUIPAMENTOS DE SEGU		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: APARECIDO DOS SANTOS JUNIOR - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.561.796/0001-73

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10130.720513/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT	08/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
APARECIDO DOS SANTOS JUNIOR - EQUIP DE SEGURANCA L		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: APARECIDO DOS SANTOS JUNIOR - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.561.796/0001-73

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721150/2021-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
APARECIDO DOS SANTOS JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.239.199-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: APARECIDO ELIAS BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.476.289-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10774.720195/2019-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.10.00	DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal em Sorocaba

Data do Encaminhamento
22/08/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: APARECIDO EUCLIDES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.426.459-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.721435/2021-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00	ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
29/11/2021

Tipificação do Ilícito

TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: APARECIDO EVANGELISTA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.208.271-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10813.720004/2023-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
17/05/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: APARECIDO FERREIRA FERRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.487.611-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721688/2020-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/10/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: APARECIDO FRANCISCO DE ANDRADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.491.279-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.720838/2024-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: APARECIDO FRANCISCO DE ANDRADE JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.701.699-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.720838/2024-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: APARECIDO FRANCISCO DIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.091.939-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.745388/2023-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: APARECIDO FRANCISCO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.498.028-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
11128.722500/2019-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00	ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	09/03/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: APARECIDO FRANCISCO FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.775.579-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.720853/2023-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: APARECIDO FRANCISCO FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.775.579-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722873/2021-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: APARECIDO FRANCISCO FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.775.579-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.755880/2023-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: APARECIDO FRANCISCO PEDROSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.060.498-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.726877/2024-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: APARECIDO GATTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.619.409-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.743177/2024-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: APARECIDO HENRIQUE DE QUEIROZ RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.498.378-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10652.720594/2019-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.05.00	DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	09/03/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: APARECIDO JORDAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.837.781-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.724121/2022-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: APARECIDO JORDAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.837.781-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.724236/2022-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/10/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: APARECIDO JOSE MARCATO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.641.349-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.721043/2021-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/08/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: APARECIDO JOSE ROQUE FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.642.428-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.724501/2022-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: APARECIDO LEITE ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.455.088-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720994/2024-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: APARECIDO LIMA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.052.088-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722663/2021-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: APARECIDO LOPES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.303.449-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
13136.730888/2022-39	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00	DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	10/08/2023

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: APARECIDO LUIZ CINTRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.917.469-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.720894/2024-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: APARECIDO LUIZ DA MOTA CARNIEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.311.408-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10850.729544/2024-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: APARECIDO LUIZ DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.774.159-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.720118/2020-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	30/06/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNA DE SOUZA FERREIRA		Identidade 127439419

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: APARECIDO LUIZ DE CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.603.759-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.720771/2022-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/04/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: APARECIDO LUIZ DE CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.603.759-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.730906/2023-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: APARECIDO LUIZ DE CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.603.759-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.721409/2023-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: APARECIDO LUIZ DE CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.603.759-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721410/2023-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: APARECIDO MANOEL DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.538.119-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000015/2019-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	30/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: APARECIDO MARCOLINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.119.008-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.734610/2024-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: APARECIDO MARTINS RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.796.989-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.729767/2020-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/11/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: APARECIDO MENDES DA LUZ JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.191.071-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720497/2020-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/07/2020

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: APARECIDO MENDES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.766.608-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10774.720053/2019-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM ITAPEVA	24/04/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: APARECIDO MIRANDA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.311.068-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.721440/2022-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: APARECIDO MOREIRA DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.012.399-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.730013/2024-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: APARECIDO NICOLAU DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.453.548-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720316/2018-38	FISCALIZAÇÃO	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	28/11/2018

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: APARECIDO NUNES BEZERRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.726.151-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721331/2017-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	15/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: APARECIDO OLIVEIRA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.525.788-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.758761/2024-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: APARECIDO OLIVEIRA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.525.788-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.735876/2023-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: APARECIDO PANDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.827.758-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.726389/2024-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: APARECIDO PEDROTTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.616.368-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721871/2019-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	18/02/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: APARECIDO PIRES MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.637.751-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.727835/2022-31	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM ANAPOLIS	11/06/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: APARECIDO PIROLLA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.455.028-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10865.722464/2021-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.12.00 DRF-LIMEIRA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
24/06/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: APARECIDO RAMOS BEZERRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.184.718-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720144/2024-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
02/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: APARECIDO RAMOS DE CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.432.728-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.721495/2022-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
15/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: APARECIDO RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.529.938-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.748410/2023-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: APARECIDO RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.529.938-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.755377/2023-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: APARECIDO RIBEIRO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.933.049-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720036/2023-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: APARECIDO RIBEIRO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.933.049-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.721659/2022-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: APARECIDO RIBEIRO GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.806.869-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.721240/2020-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/10/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: APARECIDO RICARDO LULA RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.898.999-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.733689/2024-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: APARECIDO RICARDO LULA RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.898.999-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.764718/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: APARECIDO RICARDO LULA RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.898.999-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720679/2021-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Londrina	28/09/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: APARECIDO RICARDO LULA RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.898.999-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.755553/2024-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: APARECIDO ROBERTO COSTA ELETRODOMESTICOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.401.337/0001-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720470/2022-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
09/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
APARECIDO ROBERTO COSTA ELETRODOMESTICOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: APARECIDO ROBERTO COSTA ELETRODOMESTICOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.401.337/0001-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.727413/2021-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria República Joinville

Data do Encaminhamento
23/03/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
APARECIDO ROBERTO COSTA ELETRODOMESTICOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: APARECIDO ROBERTO COSTA ELETRODOMESTICOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.401.337/0001-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728804/2021-81	TRIBUTAÇÃO	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica Joinville

Data do Encaminhamento
24/03/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
APARECIDO ROBERTO COSTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.234.128-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: APARECIDO ROBERTO COSTA ELETRODOMESTICOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.401.337/0001-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.720739/2022-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
03/04/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
APARECIDO ROBERTO COSTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.234.128-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: APARECIDO ROCHA PINTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.929.428-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722789/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
18/02/2020

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: APARECIDO ROSA MENDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.171.558-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720829/2022-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
03/07/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: APARECIDO SAMPAIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.515.579-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19315.724213/2023-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: APARECIDO SANTOS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.330.199-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10936.720032/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: APARECIDO SANTOS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.330.199-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.721351/2023-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: APARECIDO SANTOS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.330.199-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.721918/2023-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
01/12/2023

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: APARECIDO SANTOS RUIVO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.963.529-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.722219/2019-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
16/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: APARECIDO SOARES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.799.149-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721060/2020-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/08/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: APARECIDO SOCORRO RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.557.698-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.735897/2024-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
19/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: APARECIDO SOUZA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.414.021-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720450/2024-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: APARECIDO TAVARES DE SOUZA 78122635920
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.902.337/0001-71

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722249/2021-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.75.00 ALF-FLORIANÓPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
01/04/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
APARECIDO TAVARES DE SOUZA 78122635920		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: APARECIDO TENORIO CAVALCANTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.639.911-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720662/2023-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: APARECIDO TENORIO CAVALCANTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.639.911-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721099/2023-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: APARECIDO VALDIR DIAS BIRUEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.728.591-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.721896/2022-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: APARECIDO VALDIR DIAS BIRUEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.728.591-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.722361/2022-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: APARECIDO VALDIR DIAS BIRUEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.728.591-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.722450/2022-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: APARECIDO XAVIER FERREIRA DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.663.381-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.723659/2022-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: APARICIO DOS SANTOS FARIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.095.916-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.730089/2022-62	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Procurado ria Republica Uberlandia-MG.

Data do Encaminhamento
10/10/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: APC TURISMO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.369.718/0001-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720089/2023-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
03/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
APC TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: APCF PERFUMES E ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.899.156/0001-78

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720984/2021-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Londrina

Data do Encaminhamento
02/12/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LPF COMPANY PERFUMES E ELETRONICOS EIRELI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: APCY COMERCIAL LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.614.796/0001-48

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720411/2024-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento

27/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
APCY COMERCIAL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: APERAM INOX AMERICA DO SUL S.A.

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.390.170/0001-89

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15504.724697/2014-18	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM MG

Data do Encaminhamento

16/11/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLENIO AFONSO GUIMARAES	DIRETOR	xxx.111.856-xx
DAVID VINCENT CLAUDE VEYSSET	DIRETOR	xxx.392.696-xx
FREDERIC JEROME FRANCK MIDY	DIRETOR	xxx.695.126-xx
FREDERICO AYRES LIMA	DIRETOR	xxx.166.696-xx
GUY LUCIEN ANDRE BROUTECHOUX	DIRETOR	xxx.419.716-xx
ILDER CAMARGO DA SILVA	DIRETOR	xxx.444.606-xx
PAULO ROBERTO MAGALHAES BASTOS	PRESIDENTE	xxx.106.875-xx
RUI SANTIAGO	DIRETOR	xxx.882.706-xx
SERGIO AUGUSTO CARDOSO MENDES	DIRETOR	xxx.510.547-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: APERAM INOX AMERICA DO SUL S.A.

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.390.170/0001-89

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15504.725985/2011-47	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/03/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANA MEIRELLES GUIMARAES	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	xxx.016.836-xx
ALBANO CHAGAS VIEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.802.606-xx
ANTONIO ALBERTO GOUVEA VIEIRA	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	xxx.907.227-xx
BENOIT PIERRE MARIE CARRIER	DIRETOR	xxx.810.616-xx
CEZAR MANOEL DE MEDEIROS	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	xxx.688.346-xx
CIRO FERREIRA GOMES	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	xxx.055.093-xx
CLAUDIO SALGUEIRO GARCIA MUNHOZ	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	xxx.268.131-xx
CLENIO AFONSO GUIMARAES	PRESIDENTE	xxx.111.856-xx
DANIEL ANTONIO CABRAL DE VASCONCELOS	ADMINISTRADOR	xxx.956.796-xx
DAVID VINCENT CLAUDE VEYSSET	DIRETOR	xxx.392.696-xx
DECIO MAGNO ANDRADE STOCHIERO	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	xxx.497.881-xx
EUSTAQUIO COTA MAGALHAES	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	xxx.545.836-xx
FREDERIC JEROME FRANCK MIDY	DIRETOR	xxx.695.126-xx
FREDERICO AYRES LIMA	DIRETOR	xxx.166.696-xx
GERSILIO JOSE GOMES	DIRETOR	xxx.259.146-xx
GILBERTO AUDELINO CORREA	DIRETOR	xxx.396.848-xx
GUY LUCIEN ANDRE BROUTECHOUX	DIRETOR	xxx.419.716-xx
ILDER CAMARGO DA SILVA	DIRETOR	xxx.444.606-xx
IVAN MENDES DO CARMO	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	xxx.786.131-xx
JAIME ANTONIO GASPARINI	DIRETOR	xxx.269.327-xx
JEAN PHILIPPE ANDRE DEMAEL	PRESIDENTE	xxx.030.016-xx
JEAN YVES ANDRE AIME GILET	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	xxx.080.426-xx
JOAO MANOEL DE CARVALHO NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.711.717-xx
JOAQUIM FERREIRA AMARO	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	xxx.591.517-xx
JOSE ARMANDO DE FIGUEIREDO CAMPOS	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	xxx.674.506-xx
LEONARDO DUTRA DE MORAES HORTA	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	xxx.335.736-xx
LUCAS GIANNELLA	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	xxx.836.318-xx
LUCIA MARIA COELHO WEAVER	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	xxx.997.077-xx
LUIZ ANIBAL DE LIMA FERNANDES	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	xxx.380.806-xx
MARCIO DE LIMA LEITE	ADMINISTRADOR	xxx.263.936-xx
MAURICIO MOURA PORTUGAL RIBEIRO	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	xxx.224.495-xx
PATRICIA DIAS FERNANDES	ADMINISTRADOR	xxx.671.617-xx
PAUL LODEWIJK JUUL EMIEL MATTHYS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.021.026-xx
PAULO ROBERTO MAGALHAES BASTOS	PRESIDENTE	xxx.106.875-xx
RAUL GOMIDE	ADMINISTRADOR	xxx.499.116-xx
RICARDO OLIVEIRA AZEVEDO	ADMINISTRADOR	xxx.567.401-xx

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

RUI SANTIAGO	DIRETOR	xxx.882.706-xx
SERGIO AUGUSTO CARDOSO MENDES	DIRETOR	xxx.510.547-xx
SUZANA FAGUNDES RIBEIRO DE OLIVEIRA	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	xxx.450.836-xx
WILSON NEVES DOS SANTOS	ADMINISTRADOR	xxx.017.467-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: APETIT SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.031.555/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10930.725275/2022-26	TRIBUTAÇÃO	09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

25/08/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DECARLOS MANFRIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.224.429-xx
MARCIA REGINA VIEIRA MOCELIN MANFRIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.528.229-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: APETIT SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.031.555/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17830.728379/2022-60	TRIBUTAÇÃO	09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

01/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DECARLOS MANFRIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.224.429-xx
GERSON MOCELIN LOPES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.445.889-xx
MARCIA REGINA VIEIRA MOCELIN MANFRIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.528.229-xx
VERA REGINA VIEIRA MOCELIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.154.069-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: APETIT SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.031.555/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17830.728382/2022-83	TRIBUTAÇÃO	09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 01/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DECARLOS MANFRIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.224.429-xx
GERSON MOCELIN LOPES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.445.889-xx
MARCIA REGINA VIEIRA MOCELIN MANFRIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.528.229-xx
VERA REGINA VIEIRA MOCELIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.154.069-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: APICE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.114.039/0001-42

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720808/2024-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 19/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RENATO SANTOS DE LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.170.758-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: APICE COMUNICACAO VISUAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.959.468/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725055/2024-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 30/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
APICE COMUNICA¿¿O VISUAL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: APICE COMUNICACAO VISUAL LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.959.468/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.727470/2024-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
APICE COMUNICACAO VISUAL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: APICE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.499.718/0001-28

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10980.726709/2019-14	FISCALIZAÇÃO	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC. REP. PARANÁ	24/03/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FERNANDA OLIVEIRA VELOSO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.394.219-xx
GUILHERME HENRIQUE COELHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.141.449-xx
LUZIA RAMPELOTTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.462.539-xx
THAIS RAMPELOTTI FOERSTER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.673.449-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: APICOMEL - INDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS APICOLAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.575.758/0001-83

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11000.728844/2021-78	FISCALIZAÇÃO	10.1.01.00 DRF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	04/01/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GILMAR ANTONIO SALIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.589.470-xx
GILMAR GERALDO PES	SÓCIO	xxx.277.470-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO

A falta de atendimento da exigência da autoridade, no prazo de 10 (dez) dias, que poderá ser convertido em horas em razão da maior ou menor complexidade da matéria ou da dificuldade quanto ao atendimento da exigência, caracteriza a infração prevista no inciso V.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: APIO JOSE BUNHOTTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.812.769-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.721610/2023-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: APIS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.789.749/0001-58

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15504.000043/2007-76	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM MG

Data do Encaminhamento

14/10/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS FILIPE PORTELLA COUTINHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.805.106-xx
MARIA REGINA DE ANDRADE PINHEIRO	SÓCIO	xxx.800.966-xx
OSWALDO DUARTE PINHEIRO NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.684.666-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante falta de lançamento mensal nos títulos próprios da contabilidade da empresa das quantias descontadas dos segurados ou das devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviços.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

Contribuinte: APIX BARS PRESENTES LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.250.892/0001-65

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12266.720101/2021-00	FISCALIZAÇÃO	02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NO AMAZONAS

Data do Encaminhamento

27/09/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADAIR PAULO BATISTA BARROS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.686.378-xx
DOUGLAS SANTIAGO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.289.138-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: APIX BARS PRESENTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.250.892/0001-65

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12266.720096/2021-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAZONAS
Data do Encaminhamento: 14/04/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADAIR PAULO BATISTA BARROS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.686.378-xx
DOUGLAS SANTIAGO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.289.138-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: APKO COMERCIAL DE PRESENTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.783.181/0001-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12266.720285/2022-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NO AMAZONAS
Data do Encaminhamento: 13/04/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GABRIEL FELIPE DO NASCIMENTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.465.078-xx
HELIO FERNANDO DO NASCIMENTO JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.465.088-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 298

Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: APL COMERCIO DE PISOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.023.612/0001-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19555.727337/2024-03	FISCALIZAÇÃO	05.1.01.00 DRF-SALVADOR

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
04/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUZINALDO BRITO ALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.672.105-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: APL COMERCIO DE PISOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.023.612/0001-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19555.727345/2024-41	FISCALIZAÇÃO	05.1.01.00 DRF-SALVADOR

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
04/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUZINALDO BRITO ALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.672.105-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: APLASTEC PLASTICOS TECNICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 67.416.982/0001-78

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19613.721487/2020-30	TRIBUTAÇÃO	08.1.24.00 DRF-JUNDIAÍ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO-SP

Data do Encaminhamento
19/05/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GISELLE MAIA DE LACERDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.138.296-xx
JORGE LUIZ SERRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.374.288-xx
PAULO CEZAR DA CRUZ	PROCURADOR	xxx.077.488-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: APLORENA.COM LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.319.744/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721624/2023-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 07/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
APLORENA.COM LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: APM TERMINALS ITAJAI S.A.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.700.714/0001-63

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10909.721150/2020-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REP EM ITAJAI
Data do Encaminhamento: 22/07/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AMILTON MAURIZ DA ROCHA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.984.038-xx
ARISTIDES RUSSI JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.540.959-xx
DANIEL ROSE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.676.209-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 168
Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção.

Contribuinte: APM TERMINALS ITAJAI S.A.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.700.714/0001-63

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10909.721961/2019-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - ITAJAÍ/SC
Data do Encaminhamento: 07/02/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AMILTON MAURIZ DA ROCHA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.984.038-xx
ARISTIDES RUSSI JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.540.959-xx
DANIEL ROSE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.676.209-xx
JOSE EDUARDO BECHARA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.113.836-xx
RICARDO ARTEN GORZELAK	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.122.938-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 168
Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: APM TERMINALS ITAJAI S.A.

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.700.714/0001-63

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10909.722279/2019-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - ITAJAÍ/SC

Data do Encaminhamento

25/09/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AMILTON MAURIZ DA ROCHA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.984.038-xx
ARISTIDES RUSSI JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.540.959-xx
DANIEL ROSE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.676.209-xx
JOSE EDUARDO BECHARA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.113.836-xx
RICARDO ARTEN GORZELAK	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.122.938-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168

Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção.

Contribuinte: APOIO SERVICO DE CONSERVACAO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.716.726/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15504.730895/2013-30	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA REPUBLICA MINAS GERAIS

Data do Encaminhamento

12/12/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO JABBUR JORGE BRAGA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.201.536-xx
MARIA DE LOURDES CARVALHO DA CRUZ	SÓCIO	xxx.057.906-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: APOLO INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 67.405.423/0001-62

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10322.720139/2019-11	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REP EM S JOSE RIO PRETO - SP

Data do Encaminhamento
17/03/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CRISTIANI BIGUELINI CASTELLAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.619.688-xx
DIONI MARIA GESSER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.369.548-xx
DOLORES APARECIDA MOREIRA BARCELAR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.625.008-xx
ORLANDO CASTELLAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.759.048-xx
VILMA CASTELLAN DE AQUINO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.657.088-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: APOLO SOLUCOES EM EMBALAGENS PLASTICAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.840.059/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.771539/2022-49	TRIBUTAÇÃO	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBL FED - Proc Rep Campinas - SP

Data do Encaminhamento
18/04/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR ALAVARSE BILHA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.013.468-xx
CLAUDIO ROBERTO CARAVITA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.288.968-xx
CLEBER FRANCISCO MARTINS MAZZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.859.028-xx
FRANCISCO MAZZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.021.638-xx
JUCILENE REIS DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.999.405-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: APOLO SOLUCOES EM EMBALAGENS PLASTICAS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.840.059/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10830.722126/2017-76	FISCALIZAÇÃO	08.1.04.00 DRF-CAMPINAS

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM CAMPINAS-SP

Data do Encaminhamento

08/02/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FRANCISCO MAZZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.021.638-xx
JOSE AUGUSTO DE CASTRO	DIRETOR	xxx.512.108-xx
MONICA DE CASTRO AHUAJI	ADMINISTRADOR	xxx.369.358-xx
REGINALDO PELLIZZARI	PROCURADOR	xxx.821.458-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO V

Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornece-la em desacordo com a legislação.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: APOLO SOLUCOES EM EMBALAGENS PLASTICAS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.840.059/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.728652/2021-23	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM CAMPINAS-SP

Data do Encaminhamento

18/04/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR ALAVARSE BILHA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.013.468-xx
CLAUDIO ROBERTO CARAVITA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.288.968-xx
CLEBER FRANCISCO MARTINS MAZZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.859.028-xx
FRANCISCO MAZZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.021.638-xx
JUCILENE REIS DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.999.405-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: APOLONIO MENDOZA PATINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.944.771-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720032/2018-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: APOLONIO RIVEROS GAONA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.947.169-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.734241/2024-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: APORA ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.507.317/0001-11

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10970.720267/2018-31	FISCALIZAÇÃO	06.1.09.00 DRF-UBERLÂNDIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/04/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDER DA CONCEICAO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.088.746-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: APP COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.143.707/0001-43

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720582/2019-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF LONDRINA
Data do Encaminhamento: 16/09/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
APP COM. VAREJISTA DE EQUIP. DE TELEFONIA EIRELI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: APP COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.143.707/0001-43

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720840/2019-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF LONDRINA
Data do Encaminhamento: 13/11/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
APP COMERCIO VAREJISTA DE EQUIP DE TELEFONIA EIREL		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: APP COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.143.707/0001-43

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721352/2019-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF em LONDRINA
Data do Encaminhamento: 10/07/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
APP COMERCIO VAREJISTA DE EQUIP DE TELEFONIA EIREL		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: APP COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.143.707/0001-43

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721353/2019-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF em LONDRINA

Data do Encaminhamento

09/07/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
APP COMERCIO VAREJISTA DE EQUIP DE TELEFONIA EIREL		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: APPA SERVICE LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.472.067/0001-17

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19515.001192/2011-61	FISCALIZAÇÃO	08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal

Data do Encaminhamento

24/06/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLAUDIA PEREIRA DE GODOY SANTOS	SÓCIO GERENTE	xxx.761.598-xx
DOUGLAS MANTOVANI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.101.508-xx
NELSON DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.754.398-xx
PATRICIA DE NICOLA GODOY	SÓCIO GERENTE	xxx.995.078-xx
THIAGO MARTINS DE GODOY	SÓCIO	xxx.272.588-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.969.071/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15746.720318/2021-05	FISCALIZAÇÃO	08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM GUARULHOS-SP	03/08/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR PEREIRA DE GODOY	ADMINISTRADOR	xxx.181.418-xx
CELSO FERNANDES	CONTADOR	xxx.461.768-xx
CRISTIANE SOARES DE LIRA	GRUPO ECONÔMICO	xxx.686.388-xx
EDUARDO DUARTE NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.534.118-xx
GUILHERME MARTINS DE GODOY	SÓCIO	xxx.496.038-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: APPLE DELIVERY LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.125.781/0001-16

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720807/2024-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
APPLE DELIVERY LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: APPLE ERA COMERCIO DE ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.666.827/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.737021/2024-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
APPLE ERA COMERCIO DE ELETRONICOS E ACESSORIOS LTD		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: APPLE ERA COMERCIO DE ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.666.827/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.735988/2024-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
APPLE ERA COMERCIO DE ELETRONICOS E ACESSORIOS LTD		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: APPLE ERA COMERCIO DE ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.666.827/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.735987/2024-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
APPLE ERA COMERCIO DE ELETRONICOS E ACESSORIOS LTD		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: APPLE HOME COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.583.542/0001-23

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726330/2023-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
APPLE HOME COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA IN		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: APPLE HOME COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.583.542/0001-23

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726406/2024-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
APPLE HOME COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA IN		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: APPLE HOME COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.583.542/0001-23

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728196/2024-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
APPLE HOME COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA IN		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: APPLE HOME COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.583.542/0001-23

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.734846/2024-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
APPLE HOME COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA IN		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: APPLE HOME COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.583.542/0001-23

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.738573/2024-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
29/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
APPLE HOME COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA IN		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: APPLE HOME COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.583.542/0001-23

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720829/2024-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
APPLE HOME COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA IN		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: APPLE HOME COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.583.542/0001-23

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722335/2024-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
APPLE HOME COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA IN		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: APPLE HOME COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.583.542/0001-23

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720326/2024-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SILVANA SANTOS SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.767.178-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: APPLE STOCK LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.772.863/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.725944/2023-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
APPLE STOCK LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: APPLE STOCK LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.772.863/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720426/2023-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 14/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
APPLE STOCK LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: APPLE STOCK LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.772.863/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726307/2023-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
APPLE STOCK LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: APPLE STOCK LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.772.863/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720076/2023-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.06.00 DRF-VARGINHA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 11/04/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
APPLE STOCK LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: APPLE STOCK LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.772.863/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11051.720082/2023-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.01 IRF-CHUÍ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/06/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
APPLE STOCK LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: APPLY SOLUTIONS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.469.695/0001-43

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10480.726798/2011-82	FISCALIZAÇÃO	04.1.01.00 DRF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	07/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE CASTIM PIMENTEL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.118.104-xx
GUY JOSEPH VICTOR BRUERE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.168.204-xx
MARIA AMELIA DA CUNHA RODRIGUES F DE SOARES PARREI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.069.574-xx
SERGIO CORDEIRO COSTA	CONTADOR	xxx.522.354-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante falta de lançamento mensal nos títulos próprios da contabilidade da empresa das quantias descontadas dos segurados ou das devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviços.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: APRIGIO BENEDITO ROCCA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.907.428-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720518/2015-20	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento
12/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: APRIGIO DANILO CARNEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.367.396-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.730218/2022-12	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
22/10/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: APRIL COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.056.588/0005-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720306/2023-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.09.00 DRF-UBERLÂNDIA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/05/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
APRIL COMERCIAL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: APRIL COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.056.588/0005-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721158/2022-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 26/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
APRIL COMERCIAL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: APRIL COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.056.588/0005-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721159/2022-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.06.00 DRF-VARGINHA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 26/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
APRIL COMERCIAL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: APRUMO PROMOCIONAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.692.559/0001-83

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10875.722076/2018-91	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.11.00 DRF-GUARULHOS

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República em Guarulhos
Data do Encaminhamento: 22/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DANIEL DUTRA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.177.898-xx
MARCELO RODRIGUES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.861.828-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: APS - EMPRESA DE APOIO ADMINISTRATIVO SS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.328.927/0001-83

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15746.721372/2023-21	FISCALIZAÇÃO	08.1.96.00 DERPF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC REPÚBLICA DE SÃO PAULO-SP

Data do Encaminhamento

16/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VERONILDO SIL DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.449.779-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: APS ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE ASSOCIADOS LTD

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.325.425/0001-57

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19515.720953/2018-53	FISCALIZAÇÃO	08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

13/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
	ADMINISTRADOR	xxx.246.268-xx
REINALDO PEREIRA	ADMINISTRADOR	xxx.908.738-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: APS ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE ASSOCIADOS LTD
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.325.425/0001-57

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10882.721832/2014-42	FISCALIZAÇÃO	08.1.13.00 DRF-OSASCO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
25/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.246.268-xx
REINALDO PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.908.738-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: APS ASSOCIADOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.319.109/0001-59

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13896.722412/2012-51	FISCALIZAÇÃO	08.1.13.00 DRF-OSASCO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF- PROC DA REPUBLICA EM OSASCO

Data do Encaminhamento
18/09/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
REINALDO PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.908.738-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: APS ASSOCIADOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.319.109/0001-59

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19515.720804/2014-61	FISCALIZAÇÃO	08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC. REPUBLICA DE OSASCO
Data do Encaminhamento: 30/08/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.246.268-xx
CLAUDIA CHRISTINA WHITAKER FERREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.018.758-xx
REINALDO PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.908.738-xx

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: APTA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.260.232/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.720508/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal
Data do Encaminhamento: 17/07/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GUILHERME SANTOS HERDEIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.921.108-xx
IGOR MAIA DE SOUZA	DESPACHANTE ADUANEIRO	xxx.272.878-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 299
Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: APV EXPRESS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.605.105/0001-38

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726380/2024-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 14/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
APV EXPRESS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA L		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AQUA LIFE COMERCIO DE AGUA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.196.883/0001-85

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.726236/2024-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AQUACRUSTA MARINHA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.586.548/0001-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11226.720224/2020-65	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	03.1.01.00 DRF-FORTALEZA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	07/12/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LIVIA SOARES SALES MOREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.495.393-xx
LIVINO JOSE SILVEIRA SOARES SALES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.996.473-xx
SANDRA MARIA RIOS SALES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.311.493-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AQUELINO BERTOTTI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.510.310-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.721190/2015-75	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	31/03/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AQUELINO BERTOTTI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.510.310-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.738589/2023-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/07/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AQUI BARATINHO PRESENTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.021.403/0001-18

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.727146/2022-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
20/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUCAS DE FREITAS SENA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.186.918-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AQUICELL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.231.360/0001-35

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720209/2024-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
31/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MIDIAN GOMES DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.323.895-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: AQUICELL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.231.360/0001-35

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720167/2024-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
27/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MIDIAN GOMES DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.323.895-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AQUILA CUNHA DA SILVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.185.247-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16480.720022/2019-92	FISCALIZAÇÃO	07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
18/07/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AQUILAS PEREIRA PORTELA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.348.719-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.727845/2024-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
14/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AQUILAS PEREIRA PORTELA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.348.719-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.735121/2023-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AQUILAS PEREIRA PORTELA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.348.719-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.738969/2023-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AQUILAS PEREIRA PORTELA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.348.719-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.720039/2024-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AQUILAS PEREIRA PORTELA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.348.719-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.733826/2024-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AQUILES CHOSGO CALA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 3866895/BO

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.000255/2020-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ/MS

Data do Encaminhamento
08/01/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AQUILES CHOSGO CALA		Identidade 3866895/BO

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AQUILES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.459.679-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.723677/2023-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AQUILLA GONZAGA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.052.381-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722259/2022-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
11/01/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AQUINO NUNEZ MONTEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.178.851-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10241.720046/2018-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.5.01.51 IRF-GUAJARÁ-MIRIM

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
30/11/2018

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AQUINO NUNEZ MONTEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.178.851-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10241.720283/2018-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.5.01.51 IRF-GUAJARÁ-MIRIM

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
27/01/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AR AMAZONAS COMERCIAL DE INFORMATICA ELETRO ELETRONICOS E TELECOMUNIC
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.876.602/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.727483/2021-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica Joinville

Data do Encaminhamento
22/03/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AR AMAZONAS COMERCIAL DE INFORMATICA ELETRO ELETRO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AR AMAZONAS COMERCIAL DE INFORMATICA ELETRO ELETRONICOS E TELECOMUNIC
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.876.602/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.721383/2022-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
26/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MAIKON ROLA AMAZONAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.812.602-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: AR DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.411.415/0001-74

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.729492/2021-30	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPÚBLICA DE SÃO PAULO - SP

Data do Encaminhamento
25/03/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANGELO SILVIO ROSSI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.959.538-xx
ANTONIO CARLOS CAMPOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.887.158-xx
CARLOS ALBERTO ROMUALDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.684.248-xx
DANIELA CAMARGO MENDES ROSSI DE GREGORIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.182.708-xx
DECIO GONLIN NG DEEP	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.411.518-xx
HENRIQUE CAMARGO MENDES ROSSI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.725.458-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AR2M LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.117.843/0001-85

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721083/2022-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 25/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AR2M LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AR2M LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.117.843/0001-85

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.729097/2023-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AR2M LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AR2M LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.117.843/0001-85

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10130.720032/2024-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT
Data do Encaminhamento: 03/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AR2M LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AR2M LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.117.843/0001-85

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10130.720381/2023-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA
Data do Encaminhamento: 07/02/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AR2M LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AR2M LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.117.843/0001-85

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.729460/2023-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AR2M LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AR2M LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.117.843/0001-85

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722147/2023-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AR2M LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AR2M LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.117.843/0001-85

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722686/2023-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AR2M LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AR2M LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.117.843/0001-85

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722687/2023-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AR2M LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AR2M LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.117.843/0001-85

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720191/2024-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
12/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AR2M LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AR2M LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.117.843/0001-85

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720910/2023-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AR2M LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AR2M LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.117.843/0001-85

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10130.720747/2023-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT

Data do Encaminhamento
13/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AR2M LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AR2M LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.117.843/0001-85

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720909/2023-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AR2M LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARA- AGENCIA DE TRANSPORTE E TURISMO RODOVIARIO INTERMUNICIPAL E INTERES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.807.442/0001-93

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10580.723761/2011-74	FISCALIZAÇÃO	05.1.01.00 DRF-SALVADOR

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	10/11/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JAIRO MONTEIRO DE GOIS LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.453.925-xx
PAULO CESAR MONTEIRO LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.005.705-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: ARA PINHEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.009.264-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720040/2022-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARA PINHEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.009.264-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720041/2022-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARABI RIBEIRO DA SILVA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.744.689-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.729229/2023-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARACELE ENRIQUES PEREZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.240.278-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.723362/2019-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	10/03/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

Contribuinte: ARACELI MARISA SCHMIDT
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.825.909-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17037.720457/2018-57	FISCALIZAÇÃO	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARACI ESCOBAR MARQUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.288.291-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.722000/2022-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/11/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARACI STAFFEN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.507.160-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.751600/2024-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARACI VENANCIO DE MORAIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.500.718-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.752607/2023-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARACI VENANCIO DE MORAIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.500.718-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.738062/2023-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARACUAI INDUSTRIA E COMERCIO DE LEITE E DERIVADOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.658.117/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10630.720227/2011-73	FISCALIZAÇÃO	06.1.03.00 DRF-GOVERNADOR VALADARES

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM mg

Data do Encaminhamento
08/07/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALBERTO VALTER DIAS CARDOZO	SÓCIO	xxx.845.656-xx
ANGELO MARCOS SOARES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.589.156-xx
BERGSON ANTONIO DE FIGUEIREDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.883.376-xx
ERUDITO COLARES	SÓCIO	xxx.210.216-xx
GILBERTO BERNARDINO	SÓCIO	xxx.462.096-xx
IRIS APARECIDA RODRIGUES SIQUEIRA	CONTADOR	xxx.464.136-xx
JOAO BATISTA MARCIAL SANTANA	SÓCIO	xxx.923.147-xx
JOSE ANTONIO PEREIRA SANTOS	CONTADOR	xxx.208.006-xx
JOSE FRANCISCO RESENDE	SÓCIO	xxx.609.666-xx
JOSE LOPES DE MATOS	SÓCIO	xxx.529.856-xx
JULIO CEZAR COUTO COLARES	SÓCIO	xxx.239.576-xx
LUCIO JOSE SILVA	SÓCIO	xxx.545.096-xx
TITO LUCIO DAVID PEIXOTO	SÓCIO	xxx.994.386-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARACY CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.000010/2019-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	11/12/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SILVIO ROY ASTOR CUBA		Passaporte 118307124

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARACY MEDINA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.277.608-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.743572/2023-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARACY MEDINA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.277.608-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.763357/2023-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARACY MEDINA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.277.608-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.757993/2023-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/05/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARACY SOLANGEN GUEDES CHAHER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.454.890-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.736787/2019-48	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	22/04/2021

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARAGAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.673.354/0001-32

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.721254/2022-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
26/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GABRIEL ARAGAO SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.548.878-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: ARAGAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.673.354/0001-32

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728799/2021-15	TRIBUTAÇÃO	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria República Joinville

Data do Encaminhamento
25/03/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GABRIEL ARAGAO SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.548.878-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S/A
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.441.933/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10120.735639/2019-15	FISCALIZAÇÃO	01.2.02.00 DRF-ANÁPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal em Goiania-GO

Data do Encaminhamento
14/10/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR ANTONIO BOSCO	PROPRIETÁRIO	xxx.332.668-xx
CLAUDINEI PINTO	DIRETOR	xxx.965.388-xx
EDER FERNANDO SOLDERA	DIRETOR	xxx.478.628-xx
PAULO CESAR MARCELINO	DIRETOR	xxx.568.681-xx
PRISCILA APARECIDA BOSCO	DIRETOR	xxx.498.308-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ARAI LUIZ GIONGO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.275.369-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.737274/2024-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
22/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARAI LUIZ GIONGO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.275.369-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.728816/2024-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
05/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARAKEN STORY LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.261.624/0002-93

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720354/2023-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
20/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARAKEN STORY LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARAL INDUSTRIA METAL MECANICA LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.852.593/0001-38

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11080.001313/2017-13	TRIBUTAÇÃO	10.1.01.00 DRF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
18/11/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRE SACCON	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.318.900-xx
CARLOS EDUARDO SACCON	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.324.090-xx
JEAN CARLOS SACCON	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.010.490-xx
SIMONE PALOSCHI SACCON	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.397.390-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARAM PREMIUM ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 23.486.506/0001-58

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10469.722471/2020-81	FISCALIZAÇÃO	04.2.01.00 DRF-NATAL

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 24/05/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSEANE DE OLIVEIRA DANTAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.335.034-xx
PAULO ROBERTO MEDEIROS BEZERRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.734.114-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: ARAMIS DA GRACA PEREIRA DE MORAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.816.428-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15746.720831/2020-15	FISCALIZAÇÃO	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO-SP
Data do Encaminhamento: 15/02/2022

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ARAMIS EMPREITEIRA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 21.889.295/0001-79

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11080.729593/2020-15	TRIBUTAÇÃO	10.1.01.00 DRF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 20/07/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DALVANI CRISTOVAM EVANGELISTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.456.810-xx
JULIO CESAR MOUSQUER TORRES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.078.870-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARAMIS MARQUES DA ROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.909.339-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.759120/2024-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARAMIS PAGNUSSAT
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.046.180-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13150.720495/2018-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal de MT	28/08/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARAMIS SERZEDELLO SIQUEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.295.819-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722561/2024-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARAMISO DONISETI DE ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.629.151-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720852/2021-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARAMOVEIS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 75.341.800/0001-75

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17830.720877/2022-64	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	27/01/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO BANDEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.299.719-xx
ANTONIO CESAR BANDEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.499.629-xx
CARLOS ALBERTO BANDEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.781.959-xx
MARIA APARECIDA DO CARMO BANDEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.160.299-xx
SILVANA APARECIDA BANDEIRA MIGLIORINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.206.839-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARAMOVEIS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 75.341.800/0001-75

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17830.720881/2022-22	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	27/01/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO BANDEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.299.719-xx
ANTONIO CESAR BANDEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.499.629-xx
CARLOS ALBERTO BANDEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.781.959-xx
MARIA APARECIDA DO CARMO BANDEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.160.299-xx
SILVANA APARECIDA BANDEIRA MIGLIORINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.206.839-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: ARAMOVEIS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 75.341.800/0001-75

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10930.726185/2021-71	FISCALIZAÇÃO	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	22/06/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO BANDEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.299.719-xx
ANTONIO CESAR BANDEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.499.629-xx
CARLOS ALBERTO BANDEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.781.959-xx
MARIA APARECIDA DO CARMO BANDEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.160.299-xx
SILVANA APARECIDA BANDEIRA MIGLIORINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.206.839-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARANHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.087.333/0001-62

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.002440/2007-58	FISCALIZAÇÃO	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF PRM Joinville
Data do Encaminhamento: 25/07/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ERINEU MEIRINHO	SÓCIO GERENTE	xxx.066.769-xx
ERNESTO EMILIO MEIRINHO	SÓCIO GERENTE	xxx.810.939-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ARAO DANTAS PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.233.954-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.761310/2024-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 03/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARAO DEODATO DE ALENCAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.271.722-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12266.722160/2013-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAZONAS
Data do Encaminhamento: 28/05/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, C
Vender, expor à venda, manter em depósito ou, de qualquer forma, utilizar em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARAPA TURISMO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.420.986/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.727951/2023-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARAPA TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARARAY TAGORE DE AQUINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.675.300-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.721340/2020-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/12/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARARI LUIS GREGORIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.542.616-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
13136.729727/2022-01	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00	DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/02/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARARIPINA TREINAMENTO EMPRESARIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA EM RECU
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.863.459/0001-32

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.721955/2020-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	28/09/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FELIPE DE OLIVEIRA SANTANA	DESPACHANTE ADUANEIRO	xxx.186.898-xx
MARCOS ANDRE ALVES DIAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.807.644-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARAUCARIA PLANOS DE AUXILIO FUNERAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.147.558/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720783/2023-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARAUCARIA PLANOS DE AUXILIO FUNERAL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARAUJO - ALIMENTOS E FRUTOS DO MAR LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.876.221/0001-96

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17037.720345/2019-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/09/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ELEANDRO ARAUJO DE LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.213.900-xx
VALMOR BRUCH	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.454.719-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARAUJO - ALIMENTOS E FRUTOS DO MAR LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.876.221/0001-96

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720228/2019-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF LONDRINA
Data do Encaminhamento: 03/09/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARAUJO - ALIMENTOS E FRUTOS DO MAR EIRELI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARAUJO ALIMENTOS E REFEICOES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.021.360/0001-72

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10813.720087/2022-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 24/04/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARTINS & ARAUJO COMERCIAL ALIMENTICIO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARAUJO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.411.012/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.735513/2023-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARAUJO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA.		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARAUJO NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.419.425/0001-59

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720534/2021-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministéri o Público Federal Londrina

Data do Encaminhamento
14/09/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JEAN LUCAS ARAUJO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARAUKY LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.218.616/0001-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721097/2023-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARAUKY LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARAUKY LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.218.616/0001-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723785/2023-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
22/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDVAN DUARTE ARAUJO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.047.198-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARAUKY LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.218.616/0001-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721096/2023-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARAUKY LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARAUKY LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.218.616/0001-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723555/2023-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDVAN DUARTE ARAUJO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.047.198-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ARAUKY LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.218.616/0001-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721221/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARAUKY LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARAUNA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.900.474/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10283.720730/2023-50	FISCALIZAÇÃO	02.2.01.00 DRF-MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 22/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADAURY COSTA JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.547.032-xx
CRISTIANE COSTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.244.642-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ARBS ON-LINE- COMERCIAL DE PRODUTOS E ACESSORIOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.154.223/0001-28

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10813.720044/2023-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 28/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARBS ON-LINE - COMERCIAL DE PRODUTOS E ACESSORIOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARBS ON-LINE- COMERCIAL DE PRODUTOS E ACESSORIOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.154.223/0001-28

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10813.720045/2023-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 28/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARBS ON-LINE - COMERCIAL DE PRODUTOS E ACESSORIOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARCA DO TESOURO - IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTIGOS PARA PRESENTES LT
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.685.485/0001-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.721209/2023-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal	27/09/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LIN JIAOXIONG	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.328.908-xx
LIYAN ZHAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.891.258-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARCADIA MC ESPECIALIZADA EM COMPUTADORES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.135.954/0001-93

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726161/2024-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARCADIA MC ESPECIALIZADA EM COMPUTADORES LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARCANJO INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.780.499/0001-38

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.720201/2024-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARCANJO INFORMATICA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARCANJO INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.780.499/0001-38

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725338/2024-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
02/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARCANJO INFORMATICA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARCANJO INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.780.499/0001-38

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.741178/2023-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARCANJO INFORMATICA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARCANJO INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.780.499/0001-38

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.731845/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARCANJO INFORMATICA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARCANJO JOSE GANZALA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.281.659-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721359/2024-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARCEBILIO MARIANO DE QUEIROZ JR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.344.749-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720475/2019-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL JACAREZINHO	15/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARCELI NEUMANN GUARDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.500.209-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722646/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARCELIO DUTRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.210.979-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.736050/2024-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARCELIO DUTRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.210.979-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.752679/2024-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARCELIO DUTRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.210.979-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.721540/2024-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/06/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARCELIO DUTRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.210.979-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.720561/2024-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
01/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.469.701/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15504.722206/2019-17	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF procuradoria republica minas gerais

Data do Encaminhamento
19/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADILSON MARTINELLI	DIRETOR	xxx.692.907-xx
AUGUSTO ESPESCHIT DE ALMEIDA	DIRETOR	xxx.558.186-xx
BENJAMIN MARIO BAPTISTA FILHO	DIRETOR	xxx.906.317-xx
EDUARDO FARES ZANOTTI	DIRETOR	xxx.077.157-xx
HENRIQUE MORAIS DE ALMEIDA	DIRETOR	xxx.700.676-xx
JEFFERSON DE PAULA	DIRETOR	xxx.740.307-xx
JORGE LUIZ RIBEIRO DE OLIVEIRA	DIRETOR	xxx.726.007-xx
MARCELO MARINO PENA LUZ	DIRETOR	xxx.642.696-xx
MARCIO CARDOZO VANDER PUT JUNIOR	DIRETOR	xxx.146.827-xx
MARCOS AFONSO MAIA	DIRETOR	xxx.242.858-xx
PAULO HENRIQUE DE SOUZA	DIRETOR	xxx.742.958-xx
RICARDO GARCIA DA SILVA CARVALHO	DIRETOR	xxx.861.406-xx
SEBASTIAO COSTA FILHO	DIRETOR	xxx.285.906-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.
CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARCENIO CARDOSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.140.361-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.725786/2021-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARCENIO LEMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.276.591-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721677/2021-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/01/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARCENIR BORGES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.505.909-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.730561/2019-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUACU PR	20/09/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 308
Usar, como próprio, passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia ou ceder a outrem, para que dele se utilize, documento dessa natureza, próprio ou de terceiro.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARCHIMEDES ANTONIO DE CAMARGO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.850.848-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10825.726020/2021-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.03.00 DRF-BAURU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/06/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARCHIMEDES GUALANDRO JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.400.778-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16095.720145/2019-77	FISCALIZAÇÃO	08.1.11.00 DRF-GUARULHOS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM GUARULHOS-SP

Data do Encaminhamento
14/06/2021

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: ARCHIMEDES GUALANDRO JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.400.778-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15746.721505/2021-06	FISCALIZAÇÃO	08.1.96.00 DERPF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC DA REPUBLICA EM GUARULHOS

Data do Encaminhamento
21/09/2023

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARCIDINA DA LUZ RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.404.219-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720626/2024-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/07/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARCO CLIMATIZACAO S.A.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.551.610/0001-86

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11000.721233/2020-18	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	22/01/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEX SANDRO BORBA ELIAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.769.060-xx
EDER LEANDRO REDEL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.404.770-xx
ROMULO DALL AGNOL PICKRODT	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.732.590-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARCO IRIS LED COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 23.684.546/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721372/2024-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.79.00 ALF-CURITIBA

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 13/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DIOLDER TAVARES SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.790.597-xx
YE SUKANG	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.847.017-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 298

Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro.

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: ARCODUTO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.066.994/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10480.722113/2009-12	FISCALIZAÇÃO	04.1.01.00 DRF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 10/03/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANO PAULO DE MATTOS BRITO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.515.474-xx
BRENO VILA NOVA FERREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.286.954-xx
DALVA REGINA VILA NOVA FERREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.152.364-xx
PERICLES DE ASSIS PESSOA FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.308.454-xx
RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.521.464-xx
VAWILSON ESCOPERRANTE DE OLIVEIRA	CONTADOR	xxx.703.714-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARCOENGE ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.324.817/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16024.720003/2018-62	FISCALIZAÇÃO	08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal

Data do Encaminhamento

20/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AMERICO GIUSEPPE GALIZIA	GRUPO ECONÔMICO	xxx.415.778-xx
CESARIO GALIZIA	GRUPO ECONÔMICO	xxx.220.028-xx
GIANFRANCO GALIZIA	GRUPO ECONÔMICO	xxx.823.178-xx
GIUSEPPE GALIZIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.689.238-xx
JORGE VAMPRE JUNIOR	GRUPO ECONÔMICO	xxx.796.568-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: ARCOENGE ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.324.817/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.728941/2021-22	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM OSASCO - SP

Data do Encaminhamento

20/01/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AMERICO GIUSEPPE GALIZIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.415.778-xx
CESARIO GALIZIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.220.028-xx
GIUSEPPE GALIZIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.689.238-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARCO-SUL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.781.690/0001-99

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10872.720162/2016-28	FISCALIZAÇÃO	07.1.09.00 DRF-RIO DE JANEIRO II

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF - PR Volta Redonda/RJ
Data do Encaminhamento: 25/03/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLA CRISTINA TORRES DE NORONHA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.797.027-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO IV
Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

Contribuinte: ARCTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 20.706.022/0001-89

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.730418/2024-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 23/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARCTEC TECNOLOGIA DA INFORMA¿¿O LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARCTEST-SERVICOS TEC. DE INSPECAO E MANUT. INDUSTRIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.893.091/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10830.721480/2019-45	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.04.00 DRF-CAMPINAS

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal
Data do Encaminhamento: 11/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALAN ROBERTO CHAMBON	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.836.648-xx
HILTON SERGIO BUSNARDO MILANI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.633.928-xx
JOAO CARLOS VIDEIRA JOSE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.262.768-xx
ROQUE CLOVIS GIACOMAZZI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.084.428-xx
SONIA MARIA BERGAMO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.530.978-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARCY GOMES EDUARDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.035.842-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10241.720094/2019-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.5.01.51 IRF-GUAJARÁ-MIRIM

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	10/10/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARDEMAR BOEIRA ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.480.690-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10525.720028/2019-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	06/05/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARDEMAR BOEIRA ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.480.690-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.766076/2023-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARE - AUTOS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 23.872.454/0001-58

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723335/2023-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 12/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AUTOS COMERCIO E LOCA¿¿O DE VEICULOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARE - AUTOS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 23.872.454/0001-58

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723328/2023-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 12/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AUTOS COMERCIO E LOCA¿¿O DE VEICULOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AREA 51 - REPRESENTACAO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.912.529/0001-38

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.720662/2023-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AREA 51 - REPRESENTACAO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AREIA BRASIL CONFECCOES DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 79.025.805/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.720492/2019-43	FISCALIZAÇÃO	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville

Data do Encaminhamento

10/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRE REINERT MINATTO	PROCURADOR	xxx.542.969-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: AREIS AARON LEITE AMORIM

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.212.623-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.756623/2023-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento

26/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARENA TOWER HOTEL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 16.684.973/0001-27

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11274.720102/2021-84	TRIBUTAÇÃO	04.2.01.00 DRF-NATAL

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 19/07/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FRANCISCO DAS CHAGAS DE MACEDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.713.894-xx
ISMERITA FERREIRA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.822.258-xx
JOSE ZUZA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.134.058-xx
MARCELO GUERRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.755.028-xx
ROSE FERREIRA DA SILVA GUERRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.380.778-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ARENILDO PEREIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.992.439-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000015/2019-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento: 30/04/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARENILSA APARECIDA DA SILVA FREITAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.802.888-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.730982/2023-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 13/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARETUZA GEAN QUINTANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.688.671-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.722293/2023-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARFARMA COMERCIO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 25.239.827/0001-83

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15746.720585/2021-74	FISCALIZAÇÃO	08.1.03.00 DRF-BAURU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA DE SÃO PAULO - SP	12/05/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALESSANDRO BELMONTE SANTANA	SÓCIO GERENTE	xxx.628.528-xx
ANA CLAUDIA SOUZA PATRESI DE AGUIAR	SÓCIO GERENTE	xxx.839.008-xx
RODOLFO SANTOS DO NASCIMENTO	SÓCIO GERENTE	xxx.424.958-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ARFR COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (UNIPESSOAL)
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.788.099/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.722159/2024-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARFR COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARGAMASSA DA BAHIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.980.251/0001-67

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10580.720826/2011-20	FISCALIZAÇÃO	05.1.01.00 DRF-SALVADOR

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	01/03/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE RICARDO ARGOLLO PENNA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.397.785-xx
JORGE MOREIRA DAS NEVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.752.425-xx
JOSE ALBERTO CARDOSO	SÓCIO	xxx.683.665-xx
JOSE TOLENTINO LEITE	SÓCIO	xxx.182.848-xx
OTONIEL LEAL ANDRADE JUNIOR	SÓCIO	xxx.443.905-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: ARGEL RODRIGO PENTEADO MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.340.409-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.724141/2023-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARGEMIRO DUDA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.132.278-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19371.720012/2022-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	10/07/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARGEMIRO FIALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.898.211-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721932/2021-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/03/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARGEMIRO FRANCISCO LEMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.419.610-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.721634/2024-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARGEMIRO FRANCISCO LEMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.419.610-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.760776/2023-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARGEMIRO JIMENEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.495.371-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.722290/2023-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
12/07/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ARGEMIRO JIMENEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.495.371-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.724522/2023-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
27/09/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ARGEMIRO LEMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.926.869-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10693.720097/2021-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/10/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARGEMIRO LEMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.926.869-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.736479/2023-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARGEMIRO LEMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.926.869-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.753026/2024-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARGEMIRO PEDRO DE MOURA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.067.019-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720206/2019-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	18/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARGEMIRO VENTURIANO DA ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.281.068-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.731002/2024-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARGEU APARECIDO FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.658.778-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11857.720016/2024-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARGEU RIBAS 83977210963
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.792.117/0001-41

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722251/2021-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.75.00 ALF-FLORIANÓPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	01/04/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARGEU RIBAS 83977210963		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARGIMIRIO VIANA GONCALVES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.742.248-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.732819/2022-31	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	25/11/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARGO BRASIL COMERCIAL LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.352.637/0001-96

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15746.722419/2021-11	FISCALIZAÇÃO	08.1.11.00 DRF-GUARULHOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA DE SAO PAULO - SP	09/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DANIEL GUIMARAES BRISO	ADMINISTRADOR	xxx.855.798-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARI ALBERTO FREDDO FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.032.490-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.730427/2023-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARI AMORIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.454.676-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12457.721217/2013-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO P. FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU	10/09/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334
Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARI ANTONIO RACHELLE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.588.929-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721286/2023-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARI ARMANDO SCHULZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.975.970-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722863/2022-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARI ARNO SCHMIDT
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.191.849-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.721897/2023-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARI BENEDITO DA LUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.192.119-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.731991/2023-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARI CARNEIRO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.317.389-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.751570/2023-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARI DE ALICE JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.543.531-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.729403/2014-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	11/03/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOAO RICARDO OLIVEIRA	DESPACHANTE ADUANEIRO	xxx.660.848-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ARI FIORELO SANTANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.009.720-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.751695/2024-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARI FIORELO SANTANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.009.720-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.751787/2023-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARI FRANCISCO DE ASSIS DANELUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.124.039-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.721923/2023-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARI FRANCISCO DE SA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.275.569-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.724274/2024-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARI HARTWIG
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.984.669-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10130.720028/2020-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.00 DRF-CUIABÁ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT

Data do Encaminhamento
19/02/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARI JOSE MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.819.959-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.747498/2024-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARI MORAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.475.356-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.720782/2024-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARI NONNENMACHER

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.322.559-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.727621/2019-31	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal	05/09/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARI PAULO PARIZOTTO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.498.289-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.728427/2024-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/12/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARI PEDRO MENON
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.883.500-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10525.720192/2019-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNDO - RS

Data do Encaminhamento
27/03/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARI RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.190.899-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.742510/2023-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
14/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARI TEIXEIRA NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.663.749-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720644/2019-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
28/06/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARI WEISHAUPT
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.712.428-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.721694/2024-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARIADINI CRISTINA GUIMARAES ARANTES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.391.338-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720595/2018-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	11/12/2018

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARIADNE ALICE ALVES DE FREITAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.811.449-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721124/2022-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/04/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARIADNE ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.502.671-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721656/2021-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/01/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARIADNE DE SOUZA VIEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.313.027-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.721616/2022-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/11/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARIADNE DE SOUZA VIEIRA XAVIER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 23.723.672/0001-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.721232/2020-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/04/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARIADNE DE SOUZA VIEIRA XAVIER		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARIADNE DOS SANTOS TORRENHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.799.359-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.735409/2023-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARIADNE DOS SANTOS TORRENHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.799.359-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720023/2023-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	06/04/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARIADNE DOS SANTOS TORRENHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.799.359-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720117/2022-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Londrina	13/05/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARIADNY YASMIN DOS SANTOS FARIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.714.958-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.727952/2024-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARIALDO SIQUEIRA DE ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.035.838-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.720338/2023-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/02/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARIANA CARLA SIQUEIRA GOMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.762055/2023-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARIANA CARLA SIQUEIRA GOMES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARIANA CARLA SIQUEIRA GOMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.763.479-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.752247/2024-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARIANA CARLA SIQUEIRA GOMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.763.479-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.752248/2024-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARIANA CRISTIANE CAMILO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.297.359-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.730952/2023-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARIANA GABRIELA DOS SANTOS APAZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.815.491-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720101/2021-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - CORUMBÁ/MS	19/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARIANA LOBATO CHAVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.501.117-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.726988/2024-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARIANA LOBATO CHAVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.501.117-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.766261/2023-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARIANA MARIA MACHADO EVANGELISTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.758.229-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.722176/2024-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARIANA NUNES BATISTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.022.249-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.759195/2023-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARIANA PAOLA CLARIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.064.039-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.722237/2024-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARIANA PAOLA CLARIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.064.039-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720207/2021-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/05/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARIANA SANTANA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.976.916-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720314/2024-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
20/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARIANA SILVA CUNHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.002.796-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16480.720488/2018-15	FISCALIZAÇÃO	07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
12/07/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARIANE APARECIDA BARBOSA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.388.158-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.720533/2024-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARIANE BARBOSA DE ARAUJO COELHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.332.301-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722330/2022-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/01/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARIANE CRISTINA BLASCKE GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.879.618-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.734670/2023-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARIANE CRISTINA BLASCKE GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.879.618-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.734671/2023-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARIANE CRISTINA HORST
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.115.739-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.738821/2024-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARIANE CRISTINA HORST
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.115.739-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.739689/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARIANE CRISTINA HORST
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.115.739-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.750266/2024-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARIANE DE ARAUJO PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.772.371-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.723725/2022-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/10/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARIANE DE ARAUJO PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.772.371-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722010/2021-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/03/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARIANE DE ARAUJO PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.772.371-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721884/2022-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/01/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARIANE DE ARAUJO PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.772.371-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721435/2022-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARIANE DE ARAUJO PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.772.371-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720810/2023-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/05/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARIANE DE ARAUJO PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.772.371-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.725169/2021-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARIANE DE ARAUJO PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.772.371-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.723074/2022-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/10/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARIANE DE ARAUJO PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.772.371-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.722727/2022-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARIANE DE ARAUJO PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.772.371-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.721314/2022-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/08/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARIANE DE ARAUJO PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.772.371-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.721234/2022-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/08/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARIANE DE ARAUJO PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.772.371-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720348/2022-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARIANE DE ARAUJO SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.856.978-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.721892/2024-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/06/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARIANE DE ARAUJO SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.856.978-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.727028/2024-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARIANE DE SOUZA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.638.989-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.750398/2023-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARIANE DE SOUZA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.638.989-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000031/2019-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCAVEL	25/07/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARIANE DE SOUZA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.638.989-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.730271/2023-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARIANE ERONDINA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.907.856-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.728636/2022-40	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	22/01/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARIANE FRANCISCA DOLDAN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.858.268-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10120.736257/2018-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF PR GO	25/05/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARIANE FRANCISCA DOLDAN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.858.268-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10120.724019/2019-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF PR GO	25/05/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARIANE FRANCISCA DOLDAN 44185826818
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.986.613/0001-21

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10120.724019/2019-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF PR GO	25/05/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARIANE FRANCISCA DOLDAN 44185826818
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.986.613/0001-21

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10120.736257/2018-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF PR GO

Data do Encaminhamento
25/05/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARIANE FRANCISCA DOLDAN 44185826818
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.986.613/0001-21

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12466.720558/2018-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	07.2.76.00 ALF-PORTO DE VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
28/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARIANE FRANCISCA DOLDAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.858.268-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

Contribuinte: ARIANE FRANCISCA DOLDAN 44185826818
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.986.613/0001-21

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720379/2019-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
19/06/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARIANE FRANCISCA DOLDAN 44185826818		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARIANE FRANCISCA DOLDAN 44185826818

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.986.613/0001-21

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720749/2018-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS

Data do Encaminhamento

07/08/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARIANE FRANCISCA DOLDAN 44185826818		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARIANE FRANCISCA DOLDAN 44185826818

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.986.613/0001-21

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720997/2018-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS

Data do Encaminhamento

07/08/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARIANE FRANCISCA DOLDAN 44185826818		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARIANE FRANCISCA DOLDAN 44185826818

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.986.613/0001-21

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721162/2018-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS

Data do Encaminhamento

07/08/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARIANE FRANCISCA DOLDAN 44185826818		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARIANE MARA CAETANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.274.908-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.730173/2023-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARIANE PRADO ANTUNES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.691.208-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720509/2022-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	20/09/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARIANE RANZI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 38.476.060/0001-58

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720510/2024-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARIANE RANZI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARIANE SALAMUCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.929.319-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.728702/2023-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARIANE SILVA PIRES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.176.315-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.735768/2023-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARIANE VITORIA SANTOS PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.834.611-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720372/2021-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/06/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARIANI DO SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.352.589-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.762082/2024-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARIANNE LEAO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.907.868-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722216/2023-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARIANY CAROLINE RUFINO JASPER LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.607.299-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.724446/2024-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARIANY VENANCIO DA SILVA CAMPOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.195.749-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720133/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
15/05/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARIBALDO ALVES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.881.331-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721595/2015-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento
15/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRAZ JOSE DA SILVA	CO-RESPONSÁVEL	xxx.501.798-xx
CLEBERSON DA MOTA BIZONHIN	CO-RESPONSÁVEL	xxx.506.501-xx
EGMILSON DA COSTA	CO-RESPONSÁVEL	xxx.468.807-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARICELSO AMPESE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.566.190-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.730763/2022-17	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Procurado ria Republica em Minas Gerais.

Data do Encaminhamento
23/01/2025

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARIDES ANDRE SOLIGO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.914.169-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19315.723914/2023-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARIDES TADEU RIBEIRO DE CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.330.891-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
13150.720017/2022-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MT	05/05/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARIDEVAL GONCALVES MAROPO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.414.398-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10120.724971/2022-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF	08/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARIEDINA FRANCISCA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.715.889-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.744720/2023-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARIEDINA FRANCISCA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.715.889-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.727556/2024-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARIEDINA FRANCISCA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.715.889-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.725624/2023-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARIEL ALANDIA ROBLEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.901.861-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720427/2023-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ	17/08/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARIEL DE MOURA CAJUEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.483.278-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
13888.720248/2022-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/09/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARIEL DE SOUZA FREITAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.561.351-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.721416/2021-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF PPA	18/05/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARIEL DE SOUZA FREITAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.561.351-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721128/2023-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARIEL GOMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.903.796-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720965/2021-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CAMPO GRANDE	28/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARIEL GONZALEZ PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.825.331-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720738/2022-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARIEL HEINDRICKSON
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.977.959-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.721543/2024-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARIEL HUANCA MARCA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.416.401-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.721322/2023-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ	19/02/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARIEL JORGE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.017.576-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721863/2023-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARIEL ORTIZ RAMIREZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.771.129-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720678/2024-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARIEL ORTIZ RAMIREZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.771.129-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.730015/2024-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARIEL OTALORA CORDOVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 6520396/BO

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.000279/2020-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - CORUMBÁ/MS	08/03/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARIEL OTALORA CORDOVA		Identidade 6520396/BO
HILDA ALEGRE CUCHILLO		Identidade 7973820/BO

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARIEL OTALORA CORDOVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.989.091-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720248/2021-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL-CORUMBÁ/MS

Data do Encaminhamento
17/05/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARIEL QUETEGUARI CHAMARO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.909.351-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10241.720221/2018-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.5.01.51 IRF-GUAJARÁ-MIRIM

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
07/12/2018

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARIEL RIVERA GARCIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 11303237/BO

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.000237/2020-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ/MS

Data do Encaminhamento
25/11/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARIEL RIVERA GARCIA		Identidade 11303237/BO
LIMBERT ESCALERA MENDOZA		Identidade 9799387/BO

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARIEL TEDESCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.410.589-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.723483/2024-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARIEL TEIXEIRA TARIGO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.538.270-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.734572/2023-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARIEL UYUQUIPA CASTRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.964.381-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720110/2021-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ/MS	01/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARIEL UYUQUIPA CASTRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.964.381-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720972/2023-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ	07/11/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARIEL ZIAK DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.579.873/0001-05

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.739785/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARIEL ZIAK DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.137.909-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.739785/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARIELA NAILA TORAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.246.271-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720155/2020-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
19/03/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARIELE SANTANA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.291.515-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.770089/2024-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
19/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARIELLA GOMES CORREA ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.809.371-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.725439/2021-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
14/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARIELLY CAMILLA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.054.620-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.730530/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARIELLY CAMILLA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.054.620-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.734697/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARIELSON FRANCISCO DOS SANTOS OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.845.765-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.727982/2024-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARIELTON BERNARDO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.892.549-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.729395/2023-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARIELTON CRISTIANO DA SILVA 11253869910
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.371.363/0001-46

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720180/2024-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARIELTON CRISTIANO DA SILVA 11253869910		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARIENE DO ROCIO DA COSTA CARLOTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.374.249-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.728633/2023-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARIENE DO ROCIO DA COSTA CARLOTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.374.249-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721389/2023-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARIENE DO ROCIO DA COSTA CARLOTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.374.249-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.737327/2024-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARIENE LORRANE DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.972.911-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13150.720614/2018-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República/MT	09/10/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARIF BHUIYAN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.010.339-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.733950/2023-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARILDO ALVES CUNHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.471.321-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721110/2021-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/01/2022

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ARILDO ANDRE DE MELLO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.179.176-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.728069/2022-21	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA MINAS GERAIS	10/11/2023

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARILDO APARECIDO COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.960.861-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.751636/2024-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARILDO BAPTISTA DA FONSECA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.303.187-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
15771.723179/2018-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00	ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP	20/12/2018

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARILDO PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.873.159-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721532/2017-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARILENE DE LURDES MARINHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.408.201-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720977/2014-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334
Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARILSON CARDOSO ARRUDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.461.470-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.723040/2024-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARILSON CARDOSO ARRUDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.461.470-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.757932/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARILSON CARLOS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.821.429-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.728275/2024-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARILSON CARLOS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.821.429-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721242/2024-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	31/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARILSON COSTA OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.879.605-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721630/2022-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/01/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARILSON COSTA OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.879.605-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.721591/2021-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
01/09/2022

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ARILSON COSTA OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.879.605-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721367/2021-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/01/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARILSON COSTA OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.879.605-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721519/2017-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento
12/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARILSON COSTA OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.879.605-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721604/2021-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/01/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARILSON COSTA OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.879.605-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721914/2021-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARILSON DA CONCEICAO AMARAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.241.007-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16480.720171/2019-51	FISCALIZAÇÃO	07.1.05.00	DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	08/11/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARILSON RIBEIRO DE ALMEIDA NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.356.926-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.722351/2023-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARILTON SOUZA DA CONCEICAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.991.137-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
18203.720062/2021-53	FISCALIZAÇÃO	07.1.03.00 DRF-NOVA IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF PR SAO JOAO DE MERITI	12/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARIN COMERCIO DE ARTIGOS DE VIAGENS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 38.199.688/0001-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.720495/2022-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal	03/06/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARINA DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.859.098-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARINEI JOSE SALVAGNI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.242.369-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.744967/2023-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARIO DA SILVA TOLEDO FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.558.301-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.734751/2020-63	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	23/08/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARIONEI MEDEIROS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.664.049-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.723322/2021-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARIOSVALDO DE OLIVEIRA SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.836.849-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.720139/2024-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARIOVALDO GARCIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.536.428-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720455/2023-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARIOVALDO IVAN GABRIEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.264.868-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720543/2020-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF em LONDRINA

Data do Encaminhamento
12/08/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARIOVALDO LOPES JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721662/2020-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
01/10/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARIOVALDO LOPES JUNIOR		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARIOVALDO MUNDIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 20.354.458/0001-56

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10130.720171/2022-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT

Data do Encaminhamento
23/06/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARIOVALDO MUNDIM		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARIOVALDO RIBEIRO CARDOSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.591.959-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722136/2020-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARISLAN RODRIGO LUIZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.499.248-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16000.720275/2018-31	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	06/12/2018

Tipificação do Ilícito
CODIGO PENAL, ART. 171 CAPUT
Obter, para si ou para outrem, vantagem ilicita, em prejuizo alheio, induzindo ou mantendo alguem em erro, mediante artificio, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.
CÓDIGO PENAL, ART. 299
Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.
CÓDIGO PENAL, ART. 304
Fazer uso de documento público falsificado ou alterado.

Contribuinte: ARISNIELISSON FELIPE GABRIEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.155.346-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.729235/2022-15	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica Sete Lagoas-MG.	10/05/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARISTEU GOMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.058.551-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.723320/2021-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARISTEU KLEIS GOMES 07374746962
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.838.718/0001-76

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.728619/2024-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARISTEU KLEIS GOMES 07374746962		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARISTEU KLEIS GOMES 07374746962
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.838.718/0001-76

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.728620/2024-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARISTEU KLEIS GOMES 07374746962		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARISTEU PERALTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.508.441-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720258/2024-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARISTEU PERALTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.508.441-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720259/2024-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARISTEU PERALTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.508.441-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720262/2024-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARISTEU PERALTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.508.441-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720264/2024-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARISTEU PERALTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.508.441-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720266/2024-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARISTIDES DA SILVA MACEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.725.058-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000028/2019-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCAVEL	25/07/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BARBOSA & GOZZBLER LTDA- ME		Identidade NI

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARISTIDES JACOB VESTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.368.869-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720428/2023-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	19/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARISTIDES JOSE DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.324.469-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.721656/2023-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARISTIDES JOSE DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.324.469-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000028/2019-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCAVEL	25/07/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BARBOSA & GOZZBLER LTDA- ME		Identidade NI

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARISTIDES JOSE DE ALMEIDA 47432446920
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.074.881/0001-62

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000028/2019-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCAVEL	25/07/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BARBOSA & GOZZBLER LTDA- ME		Identidade NI

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARISTIDES LUGO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.580.781-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.759725/2024-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARISTIDES MARTOS ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.251.529-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721708/2023-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARISTIDES TOSHIYTI HASHIYAMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.416.618-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720533/2017-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	15/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARISTIDES VALEJO HENNING
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.539.561-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721131/2017-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARISTOFANES VIEIRA DE ANDRADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.174.254-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720144/2022-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/09/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARISTON GAMA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.677.821-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.723268/2022-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/10/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARISTOTALES WAGNER ALVES DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.956.231-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720146/2023-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARISTOTALES WAGNER ALVES DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.956.231-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720751/2022-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARISTOTALES WAGNER ALVES DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.956.231-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720326/2022-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARIVALDO ANTONIO BARROS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.014.609-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.725327/2019-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville	04/10/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARIVALDO FERREIRA MENDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.061.421-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720886/2014-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDER LUIZ BIENSFELD	CO-RESPONSÁVEL	xxx.990.301-xx
EDER SCHWAAB	CO-RESPONSÁVEL	xxx.444.461-xx
ISAURA PEREIRA BRAVO	CO-RESPONSÁVEL	xxx.234.728-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334
Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARKAD CONVENIENCIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.866.726/0001-87

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721211/2023-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
09/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARKAD CONVENIENCIA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARKOTICA COMERCIO DE OCULOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.528.923/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10814.004445/2009-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
18/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRE LUIZ KATZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.401.327-xx
ANA DE FATIMA ALMEIDA KATZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.492.092-xx
GABRIELA MENEZES KATZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.748.237-xx
MARCELUS VINICIUS DE CASTRO RODRIGUES BENTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.895.267-xx
ROBERTO NOEL KATZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.968.017-xx
TANIA REGINA MOTTA TONIOLI	SÓCIO	xxx.000.938-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334
Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARLAN DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.809.655-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.722065/2021-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/12/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARLAN PEDRO CARMILIANO DOS SANTOS DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.518.749-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.723445/2023-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	09/07/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARLAN PEDRO CARMILIANO DOS SANTOS DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.518.749-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720953/2023-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARLEDIMAR GOMES BORGES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.260.938-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.722011/2018-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO

Data do Encaminhamento
04/12/2018

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARLEI ANTONIO PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.780.169-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721613/2024-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARLEI ANTUNES RIVEROS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.720696/2024-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
05/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARLEI ANTUNES RIVEROS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARLEI OTONI PINTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.370.316-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17037.720080/2019-17	FISCALIZAÇÃO	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARLEI PAULO ANTON JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.130.981-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721012/2018-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS	07/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARLEI PAULO ANTON JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.130.981-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721020/2018-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS	07/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARLEI PEDROSO BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.967.591-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722519/2021-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARLEI PEDROSO BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.967.591-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720546/2021-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/12/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARLEI QUEIROZ DE MOURA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.832.091-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.722511/2023-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARLEIDE VELOSO BOIAN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.987.328-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720062/2020-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	08/06/2020

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

Contribuinte: ARLENE RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.894.471-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10811.720102/2021-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL	30/09/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARLETE DOS SANTOS FRANCA DZIACHAN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.343.339-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.734573/2023-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARLETE DOS SANTOS FRANCA DZIACHAN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.343.339-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.727592/2024-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARLETE FERNANDES BORGES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.553.080-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
11050.720523/2020-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.00	ALF-PORTO DE RIO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	30/12/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARLETE GLEMBOWSKI DARGA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.434.109-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.722808/2020-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00	DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARLETE GLEMBOWSKI DARGA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.434.109-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000013/2019-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
30/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUIZ CARLOS DOS SANTOS		Identidade 24257967

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARLETE GOMES CHAVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.866.670-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.720696/2024-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARLETE MATHIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.586.579-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722823/2020-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
30/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARLETE NUNES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.754.738-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720357/2023-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARLETE PRAXEDES RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.782.344-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.749904/2023-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARLETE PRAXEDES RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.782.344-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.738787/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARLETE PRAXEDES RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.782.344-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.734627/2024-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	31/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARLETE ROSSANA DOLBERTH BECKER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.119.859-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.722303/2024-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARLETE SIMAO FLORES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.024.569-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720638/2024-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARLETE VIARO FURLAN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.946.951-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722690/2019-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	18/02/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
NICOLE FURLAN FARIAS		Identidade 14217013-2

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARLEY COUTINHO BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.534.447-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16480.720120/2023-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	07.1.03.00 DRF-NOVA IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF-SÃO JOÃO DE MERITI	04/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARLEY COUTINHO BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.534.447-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
18203.720189/2023-34	FISCALIZAÇÃO	07.1.03.00 DRF-NOVA IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF-SÃO JOÃO DE MERITI	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARLEY MENDES DE BRITO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.015.786-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.730781/2022-91	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Procurado ria Republica-Sete Lagoas-MG.

Data do Encaminhamento
20/01/2025

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ARLINDO AUTOS DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.880.618-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720177/2021-24	FISCALIZAÇÃO	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
29/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: ARLINDO BISPO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.934.619-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.721033/2024-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
05/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARLINDO CARDOSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.480.349-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.722560/2024-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARLINDO CARDOSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.480.349-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.735684/2024-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARLINDO CARDOSO PADILHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.481.410-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.759295/2023-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARLINDO CARDOSO PADILHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.481.410-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.734648/2023-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARLINDO CARDOSO PADILHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.481.410-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.748966/2023-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARLINDO DA CRUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.189.719-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721149/2019-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	02/09/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARLINDO DA ROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.205.079-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.750084/2024-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARLINDO DA ROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.205.079-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.770981/2024-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARLINDO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.525.939-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19315.721194/2024-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARLINDO FLORES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.614.528-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.723880/2023-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARLINDO GOMES BOMFIM FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.830.095-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.721774/2023-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARLINDO HEMON PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.700.799-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.724504/2023-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARLINDO INACIO COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.609.239-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.735497/2023-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARLINDO INACIO COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.609.239-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.722432/2024-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARLINDO INACIO COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.609.239-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.731091/2023-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARLINDO JOSE DURIGON
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.033.258-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720703/2023-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARLINDO JOSE RODRIGUES FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.962.098-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.734247/2024-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARLINDO LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.016.959-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.720150/2024-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARLINDO LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.016.959-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720832/2020-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
06/01/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARLINDO LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.016.959-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.729217/2024-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARLINDO LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.016.959-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.746956/2024-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
09/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARLINDO MEIRELES GREGORIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.022.839-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.720074/2024-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARLINDO PATERNOLLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.684.739-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.720421/2024-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.1.76.00	ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/12/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ARLINDO PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.680.402-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721551/2022-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARLINDO VIDAL AGUSTINHO JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.637.139-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722077/2021-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/10/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARLINDO WILBERTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.709.518-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.729278/2020-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	12/01/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

Contribuinte: ARLIQUIM-LOCACOES E TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.155.455/0001-17

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15746.723043/2021-53	FISCALIZAÇÃO	08.1.96.00 DERPF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA SAO PAULO - SP	10/01/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARLINDO RAMOS SOBRINHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.848.088-xx
JOAQUIM RAMOS NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.708.758-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARLIVAN FERREIRA CAMARGO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.514.091-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721143/2021-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 04/03/2022

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ARLON PATRICK SOUZA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.287.039-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.721752/2019-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 16/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARLOS HENRIQUE MOIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.250.369-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.739889/2024-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 22/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARLOS HENRIQUE MOIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.250.369-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.760691/2024-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.494.980/0001-51

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11516.720452/2011-89	FISCALIZAÇÃO	09.2.01.00 DRF-FLORIANÓPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	23/08/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CAROLINA MEDEIROS BOTEGA WIGGERS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.278.239-xx
GELSON BOTEGA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.707.369-xx
JOSE ANTONIO BOTEGA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.869.959-xx
LUIZ ANTONIO BOTEGA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.598.279-xx
ROSEMARY MARGOTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.140.669-xx
SIMONE SERAFIM MATIOLE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.867.579-xx
VALERIO BOTEGA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.710.179-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARM COMERCIO DE TORAS E MADEIRAS LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.783.716/0001-14

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10909.721746/2019-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal - Itajai SC

Data do Encaminhamento
16/09/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRE RAUL MUNARI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.967.840-xx
ISMAEL FREITAS	TRANSPORTADOR	xxx.253.959-xx
PAULO RAUBER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.144.390-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 11.343/06, ART. 33
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Contribuinte: ARMANDA MARQUES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.738.486-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.725425/2021-74	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República em M. Gerais

Data do Encaminhamento
29/09/2022

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ARMANDO ALEXANDRE DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.378.529-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720887/2021-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Londrina

Data do Encaminhamento
27/10/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARMANDO CESAR VARGAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 22102114

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720591/2022-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 26/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
REDE 43 - CNPJ 33.418.009/0002-57		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARMANDO CESAR VARGAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 22102114

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.000009/2019-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 11/12/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARMANDO CESAR VARGAS		Identidade 22102114

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARMANDO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.960.619/0001-37

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722213/2023-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 27/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARMANDO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARMANDO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.960.619/0001-37

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722422/2023-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	28/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARMANDO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARMANDO DE OLIVEIRA NEVES FILHO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.566.275-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.728535/2021-60	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	27/08/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARMANDO DE OLIVEIRA NEVES FILHO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.566.275-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.733335/2021-29	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	24/11/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GABRIEL DE SANTANA NEVES	CO-RESPONSÁVEL	xxx.268.138-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARMANDO DE SOUZA FILHO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.216.826-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.733442/2023-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARMANDO ESTEVAM DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.532.278-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.731672/2024-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARMANDO GERALDO FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.562.269-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.721101/2020-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/10/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARMANDO GERALDO FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.562.269-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.722445/2022-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/04/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARMANDO GOMES PINHEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.506.141-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.722249/2022-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARMANDO GONCALO NEVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.327.668-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721360/2022-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARMANDO GONCALO NEVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.327.668-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720910/2022-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARMANDO GONCALO NEVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.327.668-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721138/2015-11	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento
11/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARMANDO JAVIER LOPEZ RAMIREZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.517.631-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.756303/2024-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARMANDO JOAO LOURENCO JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.535.959-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.729429/2024-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
30/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARMANDO JOAO LOURENCO JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.535.959-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.720105/2024-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARMANDO JOSE SULZBACHER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.277.888-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.751494/2023-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARMANDO LAZZARIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.863.769-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721258/2019-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	02/09/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARMANDO MAIDANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.009.041-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720106/2018-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS	09/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARMANDO MARIANO GIAQUINTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.870.876-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.720171/2020-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	12/05/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARMANDO MARTINS DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.566.091-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720006/2022-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/01/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARMANDO MATOSO MAIDANA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.441.738/0001-52

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721874/2022-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/09/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARMANDO MATOSO MAIDANA JUNIOR		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARMANDO MATOSO MAIDANA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.441.738/0001-52

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721480/2022-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/11/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARMANDO MATOSO MAIDANA JUNIOR		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARMANDO MOMENTE NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.114.809-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722651/2022-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARMANDO MONTIEL BRITEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.165.951-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.721610/2023-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARMANDO PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.208.224-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.720644/2020-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARMANDO QUINTANA BALDOINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.855.419-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.724738/2024-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARMANDO ROBERTO TOLARDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.270.030-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.730542/2023-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARMANDO ROBERTO TOLARDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.270.030-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.726720/2023-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARMANDO ROBERTO TOLARDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.270.030-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.727950/2023-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARMANDO ROBERTO TOLARDO FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.743.360-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.727921/2023-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARMANDO ROSA MARTIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.520.088-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720092/2019-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	02/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARMANDO TAVARES JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.236.584-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721366/2023-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARMANDO VASONE FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.443.348-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.721700/2020-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO

Data do Encaminhamento
01/03/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANGELO TERRABUIO	DESPACHANTE ADUANEIRO	xxx.239.158-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ARMARINHOS SAO DOMINGOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.839.867/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.721720/2023-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
29/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARMARINHOS S¿O DOMINGOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARMARINHOS SAO DOMINGOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.839.867/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723206/2022-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
20/10/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARMARINHOS S¿O DOMINGOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARMARINHOS SAO DOMINGOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.839.867/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723211/2022-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/10/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARMARINHOS S¿O DOMINGOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARMARINHOS SAO DOMINGOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.839.867/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.721718/2023-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARMARINHOS S¿O DOMINGOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARMARINHOS SAO DOMINGOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.839.867/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721915/2023-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARMARINHOS S¿O DOMINGOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARMARINHOS SAO DOMINGOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.839.867/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723209/2022-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/10/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARMARINHOS S¿O DOMINGOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARMARINHOS SAO DOMINGOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.839.867/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.721716/2023-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARMARINHOS S¿O DOMINGOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARMARINHOS SAO DOMINGOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.839.867/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723213/2022-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/10/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARMARINHOS S¿O DOMINGOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARMAZEM AUTOPECAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 20.195.765/0001-31

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720476/2018-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS

Data do Encaminhamento
06/08/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARMAZEM AUTO PE¿AS EIRELI - ME		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARMAZEM AUTOPECAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 20.195.765/0001-31

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720083/2018-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS

Data do Encaminhamento
06/08/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARMAZEM AUTO PE¿AS EIRELI - ME		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARMAZEM CENTRAL OLIVEIRA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.817.817/0001-69

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10665.721576/2019-62	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica em Minas Gerais.

Data do Encaminhamento
19/06/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.078.926-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARMAZEM DA FRUTA DONA AMELIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.653.711/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15504.721535/2018-51	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica MG

Data do Encaminhamento
27/04/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GLAUCIA ADRIANA LOBO GOMES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.151.146-xx
JULES RENE GOMES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.746.926-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ARMAZEM DOM LUCIANO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.623.315/0001-74

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722295/2023-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VANESSA GULART DA SILVA 00794541941		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARMAZEM GERAL FRIOS E BEBIDAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 67.757.930/0001-65

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10813.720088/2022-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
02/06/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARMAZ¿M GERAL FRIOS E BEBIDAS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARMAZEM GOURMET LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 36.195.788/0001-86

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.721297/2024-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARMAZEM GOURMET LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARMAZEM MESSIAS ECOMMERCE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.888.320/0001-19

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723408/2023-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE VALDIR RIBEIRO PINTO JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.750.368-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ARMAZEM MESSIAS ECOMMERCE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.888.320/0001-19

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.733850/2023-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARMAZEM MESSIAS ECOMMERCE LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARMAZEM MESSIAS ECOMMERCE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.888.320/0001-19

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.734247/2023-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARMAZEM MESSIAS ECOMMERCE LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARMAZEM MESSIAS ECOMMERCE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.888.320/0001-19

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.735339/2023-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
27/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARMAZEM MESSIAS ECOMMERCE LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARMAZEM MESSIAS ECOMMERCE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.888.320/0001-19

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.738176/2023-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARMAZEM MESSIAS ECOMMERCE LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARMAZEM MESSIAS ECOMMERCE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.888.320/0001-19

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720830/2024-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARMAZEM MESSIAS ECOMMERCE LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARMAZEM MESSIAS ECOMMERCE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.888.320/0001-19

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721487/2023-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
27/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARMAZEM MESSIAS ECOMMERCE LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARMAZEM MESSIAS ECOMMERCE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.888.320/0001-19

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722405/2023-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
21/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARMAZEM MESSIAS ECOMMERCE LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARMAZEM MESSIAS ECOMMERCE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.888.320/0001-19

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19615.722794/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARMAZEM MESSIAS ECOMMERCE LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARMAZEM MESSIAS ECOMMERCE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.888.320/0001-19

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19615.723349/2023-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE VALDIR RIBEIRO PINTO JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.750.368-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ARMAZEM MESSIAS ECOMMERCE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.888.320/0001-19

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10925.725329/2024-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARMAZEM MESSIAS ECOMMERCE LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARMAZEM MESSIAS ECOMMERCE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.888.320/0001-19

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19615.724191/2023-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE VALDIR RIBEIRO PINTO JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.750.368-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ARMAZEM MESSIAS ECOMMERCE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.888.320/0001-19

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19615.723191/2023-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARMAZEM MESSIAS ECOMMERCE LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARMAZEM MESSIAS ECOMMERCE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.888.320/0001-19

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10611.720267/2024-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARMAZEM MESSIAS ECOMMERCE LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARMAZEM MESSIAS ECOMMERCE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.888.320/0001-19

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10130.720460/2023-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT

Data do Encaminhamento
19/02/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARMAZEM MESSIAS ECOMMERCE LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARMAZEM MESSIAS ECOMMERCE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.888.320/0001-19

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10130.720501/2023-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT

Data do Encaminhamento
08/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARMAZEM MESSIAS ECOMMERCE LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARMAZEM MESSIAS ECOMMERCE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.888.320/0001-19

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720047/2024-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
16/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARMAZEM MESSIAS ECOMMERCE LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARMAZEM MESSIAS ECOMMERCE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.888.320/0001-19

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720048/2024-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 16/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARMAZEM MESSIAS ECOMMERCE LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARMAZEM MESSIAS ECOMMERCE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.888.320/0001-19

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.729721/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 06/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARMAZEM MESSIAS ECOMMERCE LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARMAZEM MESSIAS ECOMMERCE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.888.320/0001-19

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720050/2024-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 16/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARMAZEM MESSIAS ECOMMERCE LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARMAZEM MESSIAS ECOMMERCE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.888.320/0001-19

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.733849/2023-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARMAZEM MESSIAS ECOMMERCE LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARMAZEM MESSIAS ECOMMERCE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.888.320/0001-19

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728189/2023-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARMAZEM MESSIAS ECOMMERCE LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARMAZEM MESSIAS ECOMMERCE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.888.320/0001-19

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730590/2023-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARMAZEM MESSIAS ECOMMERCE LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARMAZEM MESSIAS ECOMMERCE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.888.320/0001-19

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.720170/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 06/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARMAZEM MESSIAS ECOMMERCE LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARMAZEM MESSIAS ECOMMERCE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.888.320/0001-19

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.721964/2024-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 06/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARMAZEM MESSIAS ECOMMERCE LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARMAZEM MESSIAS ECOMMERCE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.888.320/0001-19

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.722311/2024-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 07/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARMAZEM MESSIAS ECOMMERCE LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARMAZEM MESSIAS ECOMMERCE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.888.320/0001-19

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725708/2024-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
02/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARMAZEM MESSIAS ECOMMERCE LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARMAZEM MESSIAS ECOMMERCE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.888.320/0001-19

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720049/2024-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
16/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARMAZEM MESSIAS ECOMMERCE LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARMAZEM VALLE VIEJO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.796.773/0001-85

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.727961/2023-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARMAZEM VALLE VIEJO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARMAZENS GERAIS CAFE SUL DE MINAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.742.589/0001-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12963.720022/2019-17	FISCALIZAÇÃO	06.1.06.00 DRF-VARGINHA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República de MG
Data do Encaminhamento: 05/11/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUAN HENRIQUE LIMA SILVEIRA	SÓCIO GERENTE	xxx.912.546-xx
LUIS HENRIQUE SILVEIRA	SÓCIO GERENTE	xxx.379.276-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

Contribuinte: ARMAZENS GERAIS E ENTREPOSTOS SAO BERNARDO DO CAMPO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.352.425/0001-35

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.721450/2022-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal
Data do Encaminhamento: 30/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FILIPPO DRAGO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.985.058-xx
RICARDO DRAGO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.233.148-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARMAZENS GERAIS SAO JOAO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 22.394.696/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10660.720702/2013-16	FISCALIZAÇÃO	06.1.06.00 DRF-VARGINHA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/09/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO FABIO GARDINGO	SÓCIO	xxx.665.036-xx
JOAO BATISTA GARDINGO	SÓCIO	xxx.461.966-xx
SEBASTIAO GARDINGO	SÓCIO	xxx.207.906-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO V

Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornece-la em desacordo com a legislação.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ARMELINDO ZAGO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.108.119-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.726466/2023-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARMELINDO ZAMARKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.933.073/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.729839/2024-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARMELINDO ZAMARKI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARMEN MEGHERDIJIAN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.380.548-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721952/2022-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
24/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARMENIO ABRAHAO GONDIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.483.031-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720876/2022-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
13/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARMIN ISMAEL SANTA CRUZ FARINA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.625.778-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16905.720059/2018-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP	14/01/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARMIN REINEHR NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.356.031-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10166.728597/2011-82	FISCALIZAÇÃO	01.1.01.00 DRF-BRASÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	28/04/2022

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ARNALDO ALVES DE SOUZA NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.417.306-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17095.720214/2020-49	FISCALIZAÇÃO	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	21/07/2021

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARNALDO ANDRES ACOSTA FARINA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.314.141-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.744294/2019-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUACU PR	06/02/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARNALDO ANDRES BENITEZ FRANCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.774.358-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721189/2022-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARNALDO ANDRES ESPINOLA PAIVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.022.581-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.751169/2019-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUACU PR	28/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARNALDO ARAUJO RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.208.248-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15771.723646/2018-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF da União de Carapicuíba/SP	21/01/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARNALDO AUGUSTO DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.884.128-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10437.722078/2019-21	FISCALIZAÇÃO	08.1.96.00 DERPF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO-SP	04/08/2021

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ARNALDO BENTO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.943.838-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10692.720091/2021-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	08/04/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 293, INCISO V, § 1°

Falsificar, fabricando-os ou alterando-os, ou usar depois de falsificados, qualquer documento relativo à arrecadação de rendas públicas federais.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARNALDO CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.253.055-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10510.723102/2018-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	05.2.01.00 DRF-ARACAJU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica em Sergipe	22/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ARNALDO CANDIA SANCHEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.315.301-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.720999/2024-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARNALDO CANDIA SANCHEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.315.301-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.764590/2024-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARNALDO CONCEICAO DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.229.861-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10028.720128/2023-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
05/09/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARNALDO COSTA DE ASSIS JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.064.149-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.742488/2024-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
05/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARNALDO DA SILVA LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.918.858-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10652.720158/2021-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.05.00	DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
28/05/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARNALDO DA SILVA RAMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.074.689-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721470/2020-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	08/02/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARNALDO DA SILVA SIQUEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.418.557-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17037.720033/2018-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.08.00 DRF-MONTES CLAROS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM MG	09/09/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARNALDO DA SILVA SIQUEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.418.557-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17037.720191/2019-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.08.00 DRF-MONTES CLAROS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República em M. Gerais	22/03/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARNALDO EUZEBIO SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.579.739-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.755984/2024-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARNALDO FERREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.907.369-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.728566/2024-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARNALDO FOLLADOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.037.309-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000015/2019-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	30/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARNALDO GOMES ESTOLASCKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.047.511-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.721340/2022-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/06/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARNALDO GONCALVES 05393838808
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.649.423/0001-11

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.726383/2021-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	09/11/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARNALDO GONCALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.938.388-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: ARNALDO GOULARTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.715.069-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.749853/2023-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARNALDO JAVIER RAMOA ESPINOLA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.340.759-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.759757/2024-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARNALDO JAVIER RAMOA ESPINOLA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.340.759-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.759776/2024-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARNALDO JAVIER RAMOA ESPINOLA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.340.759-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.766582/2024-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARNALDO LEITE DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.341.081-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.720570/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARNALDO LEITE DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.341.081-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.737168/2023-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARNALDO LODETE FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.453.538-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721130/2018-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS	09/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARNALDO LODETE FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.453.538-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.725814/2021-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/02/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARNALDO LODETE FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.453.538-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.722259/2022-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARNALDO LODETE FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.453.538-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721159/2015-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARNALDO LOPES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.018.249-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.720492/2020-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARNALDO OLMEDO IRALA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.488.981-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.756574/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARNALDO OLMEDO IRALA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.488.981-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.759773/2024-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARNALDO RODRIGUEZ CARPIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.946.511-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10241.720061/2019-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.5.01.51 IRF-GUAJARÁ-MIRIM

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
26/08/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARNALDO RUAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.051.579-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720093/2020-57	FISCALIZAÇÃO	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF em APUCARANA

Data do Encaminhamento
08/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARNALDO SALVADOR VERA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.243.579-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720154/2022-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/04/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARNALDO XAVIER MENDOZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.869.959-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.722910/2023-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	08/08/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARNELDO KELM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.015.759-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17037.720185/2019-76	FISCALIZAÇÃO	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/07/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARNALDO MARTINEZ VASQUEZ	CO-RESPONSÁVEL	xxx.669.302-xx
LUIS CARLOS MORO RUIZ	CO-RESPONSÁVEL	xxx.097.919-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARNILDO RODRIGUES DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.623.171-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.721897/2021-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARNO LOTHAR LADWIG
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.810.859-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.724511/2019-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00	DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARNO VALDIR DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.037.770-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16380.720245/2024-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARNOLD CAVALCANTE VICENTINE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.890.806/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.726452/2023-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARNOLD CAVALCANTE VICENTINE LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARNOLD DAMIAN MENDOZA APAZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.211.348-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720518/2022-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ	08/05/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARNOLDO BERRISCH
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.790.499-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720565/2021-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/10/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARNOLDO VICTOR RENFIJO VILLMAN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.049.801-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720823/2022-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ	30/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARNONN EMANUEL DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.996.629-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.720637/2024-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARO EXPORTACAO, IMPORTACAO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EM RECUPERACAO J
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 61.075.552/0001-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.720627/2021-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal	15/07/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALUISIO ABDALLA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.071.368-xx
ALVARO MAHFUZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.619.268-xx
ANESIO ABDALLA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.071.448-xx
ANTONIETA ABDALLA MAHFUZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.803.948-xx
ANTONIO ABDALLA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.458.158-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AROER ADONAY RODRIGUEZ SOLORZANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.414.202-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.727352/2023-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AROLDO BISPO SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.146.498-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
13888.723157/2023-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/01/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AROLDO BISPO SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.146.498-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720644/2022-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AROLDO BISPO SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.146.498-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721445/2017-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento
12/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AROLDO CORREIA PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.284.298-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721890/2021-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/01/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AROLDO VIANA DE FREITAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.268.266-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17090.720247/2023-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
03/06/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AROLDO VIANA DE FREITAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.268.266-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720058/2018-76	FISCALIZAÇÃO	06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AROLDO VIANA DE FREITAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.268.266-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720132/2021-73	FISCALIZAÇÃO	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	28/05/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: AROLDO VIERA PESOA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.726.171-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.721334/2023-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ	19/02/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AROMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.586.473/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.741799/2024-51	TRIBUTAÇÃO	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC REPÚBLICA TAUBATÉ-SP

Data do Encaminhamento

10/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VALERIA MARQUES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.257.688-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: AROMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.586.473/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.741753/2024-32	TRIBUTAÇÃO	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC REPÚBLICA TAUBATÉ-SP

Data do Encaminhamento

10/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VALERIA MARQUES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.257.688-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: ARON CRYSTHIAN YARROZ DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.530.178-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720623/2020-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF em JACAREZINHO

Data do Encaminhamento

14/10/2020

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARON CRYSTHIAN YARROZ DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.530.178-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721136/2019-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF em JACAREZINHO

Data do Encaminhamento

18/02/2020

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARPOADOR ENGENHARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.488.665/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10073.721649/2013-91	FISCALIZAÇÃO	07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RJ

Data do Encaminhamento

12/11/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARCO SAVERIO SANTARELLI ROVERSI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.361.607-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARPOADOR SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.780.143/0001-99

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12448.726056/2020-70	FISCALIZAÇÃO	07.1.08.00 DRF-RIO DE JANEIRO I

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF-PRM-NTR-RJ
Data do Encaminhamento: 25/10/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MONICA LIMA BARBOSA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.390.187-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ARQUIBAL MOREIRA PIMENTEL JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.546.418-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.730159/2023-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 24/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARROBA COMPUTADORES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.826.258/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720510/2018-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Público Federal de Londrina
Data do Encaminhamento: 26/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARROBA COMPUTADORES LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARROZEIRA ADIB PEIXOTO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.908.287/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16641.720037/2020-02	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 19/10/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GUSTAVO ADIB PEIXOTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.038.390-xx
MARCO AURELIO AMARAL JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.101.800-xx
ROBERTO LUIZ FAGUNDES LARROSSA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	xxx.610.800-xx
WAGNER SANTOS PEIXOTO	SÓCIO COM CAPITAL	xxx.289.230-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ARSENALL SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.897.475/0001-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721119/2021-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.79.00 ALF-CURITIBA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUB EM SC
Data do Encaminhamento: 18/08/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALBERTO BAGGIANI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.799.758-xx
GIOVANNI MARINS CARDOSO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.336.679-xx
MAYRON CLEYTON PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.900.449-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ARSENIA MARIA KNAPP DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.352.700-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.757711/2024-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 21/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARSENIO NAZER NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.730.071-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.722734/2021-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARSENIO NAZER NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.730.071-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.725537/2020-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/12/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARSENIO NAZER NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.730.071-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720265/2021-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARSENIO NAZER NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.730.071-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720596/2021-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
09/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARSENIO NAZER NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.730.071-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722454/2020-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
27/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARSIONI DE AQUINO SOUTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.208.529-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.725381/2019-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville

Data do Encaminhamento
24/09/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARSVITA IN E-COMMERCE COMERCIO DE PRODUTOS PARA PRESENTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.690.897/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730805/2022-77	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	04/01/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEX TSENG	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.309.438-xx
JIANXIONG HUANG	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.731.848-xx
VALTER NUNES DE SIQUEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.244.878-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ART BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.325.662/0001-55

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.741586/2024-20	TRIBUTAÇÃO	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	13/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
WILLIAM DE NAZARE TOLEDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.608.528-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: ART BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.325.662/0001-55

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.741652/2024-61	TRIBUTAÇÃO	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	13/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
WILLIAM DE NAZARE TOLEDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.608.528-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARTCHIC PRESENTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.493.240/0001-99

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.724000/2022-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 12/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LEANDRO GARCIA LUIZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.823.799-xx
LEILA GARCIA LUIZ SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.654.859-xx
LINCON GARCIA LUIZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.220.749-xx
MERCEDES BATISTA GARCIA LUIZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.545.679-xx
THAISA VERCINDES DOS REIS LUIZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.610.019-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARTCHIC PRESENTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.493.240/0001-99

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16905.721631/2023-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 03/11/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARTCHIC PRESENTES LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARTE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 20.384.154/0001-31

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13369.721501/2020-58	TRIBUTAÇÃO	09.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	12/08/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
	CONTADOR	xxx.746.539-xx
CLEINE FATIMA DE PINA	CONTADOR	xxx.561.061-xx
THEREZINHA MARIA CANDOTTI	TITULAR PESSOA FÍSICA RESIDENTE OU DOMICILIADO NO	xxx.299.460-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 23.651.234/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19732.720797/2023-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.2.01.54 IRF-NATAL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal	19/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
PATRICIA VELLUDO JUNQUEIRA MARQUES FIGUEIREDO DA S	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.257.391-xx
RAIMUNDO NONATO MACHADO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.431.321-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARTEC COMERCIO ATACADISTA DE PAPEIS E PLASTICOS PARA EMBALAGENS LTDA.

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.065.635/0001-32

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19613.722135/2020-00	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM OSASCO-SP	04/08/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AURORA RAIMUNDA GOMES DE CASTRO SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.030.718-xx
DANIELA LAYS DEMARCHI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.442.728-xx
GABRIELA HELENA DEMARCHI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.442.708-xx
ZILDENE MARIA GOMES DE CASTRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.115.558-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: ARTEC PISOS E REVESTIMENTOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.548.440/0001-76

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.726338/2024-59	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC REPÚBLICA DE PIRACICABA-SP	08/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDILBERTO ORTIGOSA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.893.418-xx
KEILA LUCIANA BILIASSI ORTIGOSA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.089.268-xx
VALDECI CHIERATO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.821.158-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARTEC PISOS E REVESTIMENTOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.548.440/0001-76

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.726410/2024-48	TRIBUTAÇÃO	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC REPÚBLICA DE PIRACICABA-SP

Data do Encaminhamento

08/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDILBERTO ORTIGOSA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.893.418-xx
KEILA LUCIANA BILIASSI ORTIGOSA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.089.268-xx
VALDECI CHIERATO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.821.158-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: ARTEFATOS DE CIMENTO DAFER LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 22.733.401/0001-93

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10340.720339/2020-81	FISCALIZAÇÃO	09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

22/03/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DANIELLE FERNANDES CANEVAROLLI	SÓCIO	xxx.542.879-xx
MARCO ANTONIO CANEVAROLLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.778.309-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARTEFIBRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 83.639.278/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13369.722525/2019-91	TRIBUTAÇÃO	09.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	11/07/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
	CONTADOR	xxx.746.539-xx
CLEINE FATIMA DE PINA	CONTADOR	xxx.561.061-xx
GILBERTO KASZUBOWSKI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.819.069-xx
VINICIUS DA VEIGA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.018.029-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ARTEMIO KOPROSKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.207.000-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.751564/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARTEMIR LINO TEIXEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.807.208-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10693.720102/2021-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/11/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARTEMIR LINO TEIXEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.807.208-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.736456/2023-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARTESTILO ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 85.204.949/0001-66

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.722771/2018-61	FISCALIZAÇÃO	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica Joinville	14/03/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FRANCISCO CARLOS BONFANTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.382.849-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARTH BEBIDAS EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 25.278.859/0001-98

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.720855/2019-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville

Data do Encaminhamento
21/05/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EVERTON DIEGO STEKLAIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.137.389-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARTHUR ANDRADE GOMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.527.376-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10835.724603/2024-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
30/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.022.558-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000006/2019-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
07/02/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARTHUR ANTUNES FIDELIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.595.866-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10611.720593/2022-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/09/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

Contribuinte: ARTHUR BARBOSA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.531.964-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.745356/2023-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARTHUR BERNARDO CUNHA VICELLI RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.580.349-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.759503/2024-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARTHUR CARLOS ZUGE

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.523.830-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.722077/2023-17	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	16/08/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARTHUR CARLOS ZUGE

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.523.830-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.726465/2022-96	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	29/09/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARTHUR CARLOS ZUGE

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.523.830-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.729759/2023-51	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	18/10/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARTHUR CARLOS ZUGE

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.523.830-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.737782/2021-57	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	02/03/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARTHUR CARLOS ZUGE

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.523.830-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.739858/2022-60	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	09/08/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARTHUR CARLOS ZUGE

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.523.830-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.741100/2022-91	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	22/03/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARTHUR CESAR DA SILVA SANTIAGO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.718.914-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.744809/2024-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/08/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARTHUR DA ROSA DUARTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.034.059-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720900/2023-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARTHUR DA SILVA RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.916.868-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.732246/2023-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARTHUR DARELLA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.474.839-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.721486/2024-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARTHUR DE PAULA NATIVIDADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.017.157-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10525.720029/2020-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	10/11/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARTHUR DE SOUZA ARMANDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.401.339-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720123/2020-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARTHUR EDUARDO PAES LEME MEDEIROS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.188.468-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12452.720063/2019-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.20.00 DRF-SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM GUARA	14/10/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARTHUR EMILIO REUTER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.144.649-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.724450/2024-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARTHUR ESTANISLAO HUARACHI ZARCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.893.368-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720757/2020-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00	ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ/MS	25/11/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARTHUR GABRIEL BORGES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.911.179-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.744927/2023-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARTHUR GABRIEL BORGES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.911.179-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.748196/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARTHUR GIAROLA CERCI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.800.289-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720898/2023-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARTHUR HENRIQUE D ALESSANDRO PRAGAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.499.686-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721656/2020-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARTHUR HENRIQUE DE BRITO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.592.401-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.721795/2022-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARTHUR HENRIQUE DE BRITO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.592.401-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720250/2020-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARTHUR HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.933.938-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.723227/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARTHUR HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.933.938-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.731673/2024-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/07/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARTHUR HENRIQUE GONCALVES MENDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.623.744-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19732.720016/2021-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.2.01.54 IRF-NATAL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal	05/04/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

Contribuinte: ARTHUR HENRIQUE SOARES VALADAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.418.756-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.734226/2023-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARTHUR HENRIQUE ZANATTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.603.060-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.757584/2023-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARTHUR KLINK COMERCIO DE FERRAMENTAS E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.277.009/0001-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10855.721650/2013-18	FISCALIZAÇÃO	08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM SOROCABA	27/05/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARTHUR KLINK	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.232.048-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: ARTHUR KLINK COMERCIO DE FERRAMENTAS E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.277.009/0001-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16024.000619/2008-41	FISCALIZAÇÃO	08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF- PROC DA REPUBLICA EM SOROCABA	24/10/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARTHUR KLINK	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.232.048-xx
MARCO ROMITI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.793.088-xx
SANDRA REGINA GALMASSI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.802.138-xx
VALDICIR DE JESUS LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.867.218-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARTHUR LEITE DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.578.823-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10530.729012/2021-18	FISCALIZAÇÃO	05.1.02.00 DRF-FEIRA DE SANTANA

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
04/04/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

Contribuinte: ARTHUR LUIZ BAEZ MATOZO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.807.371-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723254/2022-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
15/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 61.099.834/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19515.003876/2007-11	FISCALIZAÇÃO	08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF

Data do Encaminhamento
06/04/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
Sem registro de contribuinte qualificado		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 61.099.834/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19515.004284/2007-16	FISCALIZAÇÃO	08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF
Data do Encaminhamento: 30/01/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
Sem registro de contribuinte qualificado		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: ARTHUR MAIA SALLES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.763.559-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721035/2024-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 19/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARTHUR MOREIRA ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.428.137-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12452.720015/2019-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.20.00 DRF-SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM GUARA
Data do Encaminhamento: 28/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARTHUR MOURA MARQUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.580.989-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722162/2023-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARTHUR OLIVEIRA MOTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.072.266-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.729878/2024-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARTHUR OLIVEIRA MOTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.072.266-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.730494/2024-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARTHUR PASSAGNOLI BATISTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.562.629-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.722371/2021-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
07/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARTHUR PRATTI PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.651.015-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.721572/2020-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
09/06/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARTHUR SALES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.908.871-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10120.762170/2021-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF

Data do Encaminhamento
21/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARTHUR SOBREIRA CARDOSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.080.526-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.729238/2022-41	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
03/06/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ARTHUR THOMAZ MORAIS SANTIAGO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.087.849-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.737050/2024-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
31/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARTHUR VASCO NETTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.368.708-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10850.728273/2024-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARTHUR VASCO NETTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.368.708-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.735623/2023-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARTHUR VASCO NETTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.368.708-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.747825/2024-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARTHUR VERAS CAMELO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.588.308-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.734208/2023-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARTHUR VIEIRA BORGES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.150.101-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722273/2021-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARTHUR VINICIUS XAVIER DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.590.949-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.723016/2021-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARTOIS CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.563.027/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10120.770345/2021-54	TRIBUTAÇÃO	01.1.01.00	DRF-BRASÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	29/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE PERES DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.480.251-xx
ELISSANDRO OLIVEIRA BRITO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.634.171-xx
HELIO VALVERDE VILAS BOAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.132.601-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARTOP DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.473.542/0001-81

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10909.720468/2021-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF PROC REPUB SC
Data do Encaminhamento: 11/07/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DAIANA RAQUEL MARQUES DA SILVA HUNG	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.142.129-xx
DIRCEU GIRARDI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.914.509-xx
NEWTON KLUCK OLIVEIRA JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.674.899-xx
VITOR HUNG	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.420.299-xx
WALMIR SANTANA VIEIRA	DESPACHANTE ADUANEIRO	xxx.556.869-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

LEI Nº 9.279/96, ART. 184

Comete crime contra patente de invenção ou de modelo de utilidade quem: I - exporta, vende, expõe ou oferece à venda, tem em estoque, oculta ou recebe, para utilização com fins econômicos, produto fabricado com violação de patente de invenção ou de modelo de utilidade, ou obtido por meio ou processo patenteado; ou II - importa produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade ou obtido por meio ou processo patenteado no País, para os fins previstos no inciso anterior, e que não tenha sido colocado no mercado externo diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento.

Contribuinte: ARTRIN IMPORTADORA DE ELETROELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.304.825/0001-98

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13216.720013/2013-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.1.02.06 ARF-ÓBIDOS

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTAREM-PA
Data do Encaminhamento: 31/12/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE RICARDO DE SOUZA TRINDADE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.730.892-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARTS ELECTRONIC COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.311.968/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.741799/2023-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
30/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARTS ELECTRONIC COMERCIAL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARTS ELECTRONIC COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.311.968/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720120/2024-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARTS ELECTRONIC COMERCIAL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARTT SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.747.092/0001-33

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10469.723821/2018-10	FISCALIZAÇÃO	04.2.01.00 DRF-NATAL

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
11/06/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MAX ROCHA DE MEDEIROS	CONTADOR	xxx.942.594-xx
THAYANA TAREJA GARCIA COELHO BEZERRA	ADMINISTRADOR	xxx.952.984-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARTULINA SOUSA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.858.101-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.737998/2024-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARTUR CESAR XAVIER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.617.047-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16480.720351/2019-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	29/01/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARTUR CESTARI GOMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.813.908-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722544/2021-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARTUR CHAVES SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.407.154-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.725159/2020-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/12/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARTUR CLAUDOMIRO SILVA LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.881.346-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.737005/2023-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARTUR CLAUDOMIRO SILVA LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.881.346-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.725820/2021-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARTUR DA SILVA PINHEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.285.220-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10494.720276/2022-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.78.00 ALF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/09/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARTUR GUILHERME DE OLIVEIRA ECKERT
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.133.849-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.722395/2023-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARTUR HENRIQUE BICALHO DE AGUIAR GENEROSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.996.896-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.729446/2022-40	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/05/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARTUR INACIO DA COSTA CARDOSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.068.142-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10241.720111/2018-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.5.01.51 IRF-GUAJARÁ-MIRIM

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	04/12/2018

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARTUR LOPES MACIEL NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.431.072/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11234.720186/2020-41	FISCALIZAÇÃO	03.1.01.00 DRF-FORTALEZA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	19/04/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARTUR LOPES MACIEL NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.375.183-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: ARTUR LOPES VILHALVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.001.401-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720419/2023-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARTUR MAGRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.885.610-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.724202/2023-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARTUR MICHEL CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.321.381-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.735676/2024-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARTUR MOURA CABRAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.175.549-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.730047/2024-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARTUR SALAS DE ABREU
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.537.761-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.724389/2023-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARW ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.027.483/0001-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10340.720348/2022-33	FISCALIZAÇÃO	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROCURADORIA DA REPUBLICA PARANA	15/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FRANCIELLI MOMOLI MACHADO COSTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.643.499-xx
PABLO HENRIQUE PLACIDO PIZA DA SILVA FONSECA	PROCURADOR	xxx.327.769-xx
RODRIGO DA LUZ RODRIGUES DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.669.189-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ARXO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 75.487.058/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11516.723474/2016-13	FISCALIZAÇÃO	09.2.01.00 DRF-FLORIANÓPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	22/01/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GILSON JOAO PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.660.889-xx
JOAO GUALBERTO PEREIRA NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.721.769-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARY AMORTECEDORES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.184.904/0001-17

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15504.011201/2010-19	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República MG	18/12/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALESSANDRA DE CARVALHO MOISES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.615.176-xx
ARI CLAUDIO MOISES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.813.626-xx
ARY MOYSES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.639.456-xx
SERGIO MOISES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.928.016-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: ARY DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.103.702-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.739284/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/08/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARY DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.103.702-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.743831/2023-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARY DOS SANTOS ZANELLA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.083.581-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.724802/2022-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/12/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALVARO FARIAS GALASSI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.188.061-xx
BTG EMPREENDIMENTOS LOCACOES E SERVICOS LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	00.568.986/0001-09
JULIANO FARIAS GALASSI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.589.531-xx
SERGIO JOSE JOAQUIM FENELON	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.076.241-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARY FERREIRA DA COSTA FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.185.187-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10872.720035/2019-71	FISCALIZAÇÃO	07.1.09.00 DRF-RIO DE JANEIRO II

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF/RJ	16/07/2021

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ARY FERREIRA DA COSTA FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.185.187-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10872.720380/2017-43	FISCALIZAÇÃO	07.1.09.00 DRF-RIO DE JANEIRO II

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	06/08/2020

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARY FRANCISCO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.443.961-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720500/2021-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-PONTA PORÃ	20/10/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARY JOSE FOINI JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.758.286-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
13136.730049/2022-11	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00	DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/11/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ARYADNE ADRIANE DOS REIS SCHUTZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.017.369-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.725381/2021-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARYADNE DA SILVA BONDAN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.376.069-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721177/2019-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF em LONDRINA

Data do Encaminhamento
18/02/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARYELIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.212.335/0001-41

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.742871/2023-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARYELIS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARYELIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.212.335/0001-41

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721492/2023-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
27/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARYELIS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARYELIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.212.335/0001-41

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720442/2024-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
KAMYLA ARYELL DALVA DA SILVA DIAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.385.998-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ARYELIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.212.335/0001-41

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721220/2023-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARYELIS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARYELIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.212.335/0001-41

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721219/2023-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARYELIS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARYELIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.212.335/0001-41

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721118/2024-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 14/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARYELIS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARYELIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.212.335/0001-41

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720584/2024-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 26/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARYELIS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARYELIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.212.335/0001-41

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720190/2024-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARYELIS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARYELIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.212.335/0001-41

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720189/2024-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARYELIS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARYELIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.212.335/0001-41

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728203/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
11/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARYELIS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARYELIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.212.335/0001-41

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.741164/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARYELIS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARYELIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.212.335/0001-41

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.739747/2023-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARYELIS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARYELIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.212.335/0001-41

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.729722/2024-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 06/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARYELIS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARYELIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.212.335/0001-41

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.729556/2024-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 19/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARYELIS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARYELIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.212.335/0001-41

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725710/2024-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
02/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARYELIS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARYELIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.212.335/0001-41

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725399/2024-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
02/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARYELIS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARYELIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.212.335/0001-41

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725331/2024-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
01/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARYELIS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARYELIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.212.335/0001-41

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.720176/2024-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 05/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARYELIS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARYELIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.212.335/0001-41

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.724973/2024-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 29/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARYELIS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARYELIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.212.335/0001-41

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.741601/2023-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 30/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARYELIS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ARZEMIRO DUQUE TEIXEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.880.721-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721116/2021-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/03/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AS ARTIGOS SUBLIMINARES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.157.098/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720143/2024-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AS ARTIGOS SUBLIMINARES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AS COM DO BRASIL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.865.974/0003-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720432/2020-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	18/10/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.227.558-xx
ANA CECILIA JORGE DE SOUZA HILARIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.899.326-xx
FERNANDA OLIVEIRA ABDALA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.368.896-xx
LUIS CELSO NOBRE DE LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.290.268-xx
MARCIA APARECIDA BOMBONATTI DE LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.275.538-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AS DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.778.620/0001-78

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720047/2023-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AS FOODS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.679.533/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720089/2023-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	13/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AS F. COMERCIO IND. LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AS FOODS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.679.533/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.742596/2023-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AS FOODS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AS FOODS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.679.533/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16905.721635/2023-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/01/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AS FOODS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AS FOODS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.679.533/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16905.721636/2023-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/01/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AS FOODS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AS FOODS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.679.533/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16905.721645/2023-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/01/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AMANJY COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AS FOODS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.679.533/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.731219/2023-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AS FOODS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AS FOODS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.679.533/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720179/2023-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
13/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AS F. COMERCIO IND. LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AS FOODS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.679.533/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720253/2023-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
13/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AS F. COMERCIO IND. LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AS FOODS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.679.533/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720333/2023-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 14/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AS F COMERCIO IND LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AS FOODS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.679.533/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720407/2023-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 14/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AS F COMERCIO IND LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AS FOODS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.679.533/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725684/2024-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 02/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AS FOODS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AS FOODS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.679.533/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723262/2023-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARLETTI TIBURCIO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.522.088-xx
DAVI RIBEIRO BARBOZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.587.538-xx
MARIO AMADEU SANTONI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.434.208-xx
ROSANGELA TIBURCIO HALADA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.522.768-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: AS FOODS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.679.533/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.731402/2023-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AS FOODS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AS FOODS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.679.533/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19732.720101/2023-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.2.01.54 IRF-NATAL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/11/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DAVI RIBEIRO BARBOZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.587.538-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AS FOODS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.679.533/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720408/2023-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 14/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AS FOODS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AS FOODS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.679.533/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10813.720023/2023-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 05/02/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AS FOODS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AS FOODS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.679.533/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11051.720046/2023-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.01 IRF-CHUÍ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 19/06/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AS F COMERCIO IND LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AS FOODS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.679.533/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720065/2023-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.06.00 DRF-VARGINHA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 11/04/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AS FOODS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AS FOODS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.679.533/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720264/2024-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 27/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AS FOODS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AS FOODS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.679.533/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720435/2024-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 27/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AS FOODS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AS FOODS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.679.533/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720436/2024-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 15/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AS FOODS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AS FOODS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.679.533/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720437/2024-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 19/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AS FOODS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AS FOODS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.679.533/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.722278/2024-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 03/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AS FOODS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AS FOODS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.679.533/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720732/2023-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
09/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AS FOODS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AS FOODS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.679.533/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10813.720095/2022-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
11/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AS FOODS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AS FOODS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.679.533/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.720588/2023-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
10/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARLETTI TIBURCIO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.522.088-xx
DAVI RIBEIRO BARBOZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.587.538-xx
MARIO AMADEU SANTONI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.434.208-xx
ROSANGELA TIBURCIO HALADA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.522.768-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AS FOODS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.679.533/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726145/2023-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento: 23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AS FOODS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AS FOODS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.679.533/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726564/2023-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento: 24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AS FOODS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AS FOODS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.679.533/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726925/2022-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento: 16/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARLETTI TIBURCIO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.522.088-xx
DAVI RIBEIRO BARBOZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.587.538-xx
MARIO AMADEU SANTONI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.434.208-xx
ROSANGELA TIBURCIO HALADA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.522.768-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AS FOODS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.679.533/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730619/2022-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 23/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARLETTI TIBURCIO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.522.088-xx
DAVI RIBEIRO BARBOZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.587.538-xx
MARIO AMADEU SANTONI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.434.208-xx
ROSANGELA TIBURCIO HALADA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.522.768-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AS FOODS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.679.533/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.733811/2022-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 06/03/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARLETTI TIBURCIO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.522.088-xx
DAVI RIBEIRO BARBOZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.587.538-xx
MARIO AMADEU SANTONI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.434.208-xx
ROSANGELA TIBURCIO HALADA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.522.768-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AS FOODS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.679.533/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720731/2023-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 10/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AS FOODS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AS9 CONFECCOES, EMBALAGENS E BRINDES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 38.088.353/0001-68

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720338/2022-61	FISCALIZAÇÃO	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/08/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANA DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.713.059-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: ASA ALUMINIO S/A
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 68.205.509/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19515.720968/2018-11	FISCALIZAÇÃO	08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal	27/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FELICIO TADEU BRAGANTE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.231.288-xx
LUIZ DIAS DE MELO	RESPONSÁVEL	xxx.056.137-xx
SERGIO ANDRE FERREIRA LIMA SEABRA DE NORONHA	OUTRAS	xxx.078.681-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 172, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 8.137/90

Emitir fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponda à mercadoria vendida, em quantidade ou qualidade, ou ao serviço prestado. (Redação dada pela Lei nº 8.137, de 27.12.1990)Pena: detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 8.137, de 27.12.1990).

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ASA COMUNICACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.157.272/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15504.724634/2013-81	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica em Minas Gerais.

Data do Encaminhamento
16/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUCIO LEITE DE MELO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.858.746-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: ASA SUL TREINAMENTOS CURSOS E CONCURSOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.972.837/0001-41

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10166.725391/2013-62	FISCALIZAÇÃO	01.1.01.00 DRF-BRASÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

Data do Encaminhamento
23/01/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GENIVALDO PEREIRA SALGADO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.630.531-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ASAP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.488.335/0002-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10909.722104/2018-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal - Itajai SC

Data do Encaminhamento

19/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARIVALRIDES DE ALMEIDA SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.727.618-xx
JOSE EDISON BARADEL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.384.938-xx
MARCOS DE ALMEIDA SANTOS BASAGLIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.607.588-xx
MARIO RISSO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.180.778-xx
MILTON BASAGLIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.239.518-xx
NELSON MARTINS COSTA FILHO	ADMINISTRADOR	xxx.599.608-xx
THALITA MARTINS COSTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.574.648-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

Contribuinte: ASAP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.488.335/0002-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10909.722260/2018-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal - Itajai SC

Data do Encaminhamento

19/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARIVALRIDES DE ALMEIDA SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.727.618-xx
FABIO MIRANDA DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.723.907-xx
JEAN CARLOS DE OLIVEIRA	ADMINISTRADOR	xxx.357.967-xx
JOSE EDISON BARADEL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.384.938-xx
MARCOS DE ALMEIDA SANTOS BASAGLIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.607.588-xx
MARIO RISSO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.180.778-xx
MILTON BASAGLIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.239.518-xx
SILVANIA RODRIGUES DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.281.327-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ASAS BOX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.681.414/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.732315/2024-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
08/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ASAS BOX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ASCAR COMERCIO E SERVICO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.883.544/0001-87

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.720781/2023-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
07/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE CLAUDIO CORDEIRO ALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.278.137-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ASCAR COMERCIO E SERVICO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.883.544/0001-87

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.726695/2023-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
19/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ASCAR COMERCIO E SERVICO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ASCAR COMERCIO E SERVICO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.883.544/0001-87

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.727270/2023-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento

20/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ASCAR COMERCIO E SERVICO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ASCENSUS TRADING & LOGISTICA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.635.245/0001-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17830.720611/2025-64	TRIBUTAÇÃO	09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

30/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALENCAR GUILHERME LEHMKUHL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.145.789-xx
CONRADO ALEXANDRE LEHMKUHL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.563.639-xx
GERALDO BANDOCH JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.424.029-xx
LAUDO LAMIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.495.459-xx
LONDRY SEBASTIAO TURRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.046.229-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ASCENSUS TRADING & LOGISTICA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.635.245/0001-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17830.724218/2024-69	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

05/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALENCAR GUILHERME LEHMKUHL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.145.789-xx
CONRADO ALEXANDRE LEHMKUHL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.563.639-xx
GERALDO BANDOCH JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.424.029-xx
LAUDO LAMIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.495.459-xx
LONDRY SEBASTIAO TURRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.046.229-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: ASCENSUS TRADING & LOGISTICA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.635.245/0001-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17830.724220/2024-38	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

05/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALENCAR GUILHERME LEHMKUHL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.145.789-xx
CONRADO ALEXANDRE LEHMKUHL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.563.639-xx
GERALDO BANDOCH JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.424.029-xx
LAUDO LAMIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.495.459-xx
LONDRY SEBASTIAO TURRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.046.229-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ASER IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.679.386/0001-63

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10923.720055/2019-08	FISCALIZAÇÃO	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPUBLICA EM SÃO B CAMPO
Data do Encaminhamento: 14/05/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLAUDIO DE CASTRO FONSECA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	xxx.786.791-xx
DOUGLAS MALTA OLIVEIRA	SÓCIO	xxx.127.768-xx
FERNANDO DE CASTRO FONSECA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	xxx.024.811-xx
RENATO FERREIRA LEONEL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.301.598-xx
WASHINGTON CARLOS CABALLERO E SOUZA	PROCURADOR	xxx.653.191-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ASF IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 20.360.227/0001-55

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10735.723714/2020-19	FISCALIZAÇÃO	07.1.03.00 DRF-NOVA IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF/RJ
Data do Encaminhamento: 15/04/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRE RIBEIRO DO PRADO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.364.377-xx
CENIRA DIAS DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.543.107-xx
JOSE HIGOR SANTOS MENDONCA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.274.475-xx
JOSUE FERREIRA DO NASCIMENTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.393.897-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ASFALTO BRASILIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.248.241/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13116.720927/2017-61	FISCALIZAÇÃO	01.2.02.00 DRF-ANÁPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL ANAPOLIS
Data do Encaminhamento: 31/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALICE VITORIA COSTA RABELLO LEITE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.173.551-xx
MOACYR RABELLO LEITE NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.417.905-xx
THAIS COSTA RABELLO LEITE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.466.051-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: ASGA S.A - FALIDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 59.694.729/0001-58

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11255.720719/2019-11	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.20.00 DRF-SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA EM CAMPINAS - SP
Data do Encaminhamento: 15/05/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL EDUARDO RUITER PIRES GRIPP	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.671.938-xx
ADALBERTO FERNANDES VIANNA NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.381.928-xx
CARLOS GUNTER KLEMZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.604.509-xx
CARLOS KENICHIRO YOSHINO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.829.661-xx
CLAUDIO ROBERTO GOUVEA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.433.738-xx
FRANCISCO CARLOS DE PRINCE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.313.608-xx
FRANCISCO MECCHI NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.109.758-xx
JOHN COLUMBAN HORNER HOE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.148.808-xx
JOSE CARLOS PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.224.478-xx
JOSE ELLIS RIPPER FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.591.787-xx
MARIO DIAS RIPPER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.581.237-xx
OVIDIO CESAR MACHADO BARRADAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.651.348-xx
REGE ROMEU SCARABUCCI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.920.208-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ASGA S.A - FALIDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 59.694.729/0001-58

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10860.722848/2020-79	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.20.00 DRF-SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED - Proc Rep em Campinas

Data do Encaminhamento
26/01/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL EDUARDO RUITER PIRES GRIPP	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.671.938-xx
ADALBERTO FERNANDES VIANNA NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.381.928-xx
CARLOS GUNTER KLEMZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.604.509-xx
CARLOS KENICHIRO YOSHINO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.829.661-xx
CLAUDIO ROBERTO GOUVEA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.433.738-xx
FRANCISCO CARLOS DE PRINCE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.313.608-xx
FRANCISCO MECCHI NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.109.758-xx
JOHN COLUMBAN HORNER HOE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.148.808-xx
JOSE CARLOS PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.224.478-xx
JOSE ELLIS RIPPER FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.591.787-xx
MARIO DIAS RIPPER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.581.237-xx
OVIDIO CESAR MACHADO BARRADAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.651.348-xx
REGE ROMEU SCARABUCCI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.920.208-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: ASGA S.A - FALIDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 59.694.729/0001-58

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10830.723137/2019-35	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.04.00 DRF-CAMPINAS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM CAMPINAS

Data do Encaminhamento
03/05/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL EDUARDO RUITER PIRES GRIPP	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.671.938-xx
CARLOS KENICHIRO YOSHINO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.829.661-xx
FRANCISCO CARLOS DE PRINCE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.313.608-xx
FRANCISCO MECCHI NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.109.758-xx
JOSE CARLOS PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.224.478-xx
JOSE ELLIS RIPPER FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.591.787-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ASGA S.A - FALIDO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 59.694.729/0001-58

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10860.722861/2020-28	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.20.00 DRF-SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED - Proc Rep em Campinas	26/01/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL EDUARDO RUITER PIRES GRIPP	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.671.938-xx
ADALBERTO FERNANDES VIANNA NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.381.928-xx
CARLOS GUNTER KLEMZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.604.509-xx
CARLOS KENICHIRO YOSHINO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.829.661-xx
CLAUDIO ROBERTO GOUVEA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.433.738-xx
FRANCISCO CARLOS DE PRINCE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.313.608-xx
FRANCISCO MECCHI NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.109.758-xx
JOHN COLUMBAN HORNER HOE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.148.808-xx
JOSE CARLOS PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.224.478-xx
JOSE ELLIS RIPPER FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.591.787-xx
MARIO DIAS RIPPER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.581.237-xx
OVIDIO CESAR MACHADO BARRADAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.651.348-xx
REGE ROMEU SCARABUCCI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.920.208-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ASGA S.A - FALIDO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 59.694.729/0001-58

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11255.720712/2019-91	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.20.00 DRF-SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA EM CAMPINAS - SP	15/05/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL EDUARDO RUITER PIRES GRIPP	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.671.938-xx
ADALBERTO FERNANDES VIANNA NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.381.928-xx
CARLOS GUNTER KLEMZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.604.509-xx
CARLOS KENICHIRO YOSHINO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.829.661-xx
CLAUDIO ROBERTO GOUVEA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.433.738-xx
FRANCISCO CARLOS DE PRINCE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.313.608-xx
FRANCISCO MECCHI NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.109.758-xx
JOHN COLUMBAN HORNER HOE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.148.808-xx
JOSE CARLOS PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.224.478-xx
JOSE ELLIS RIPPER FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.591.787-xx
MARIO DIAS RIPPER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.581.237-xx
OVIDIO CESAR MACHADO BARRADAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.651.348-xx
REGE ROMEU SCARABUCCI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.920.208-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ASGA S.A - FALIDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 59.694.729/0001-58

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10830.016372/2010-19	FISCALIZAÇÃO	08.1.04.00 DRF-CAMPINAS

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA EM CAMPINAS-SP
Data do Encaminhamento: 19/12/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADALBERTO FERNANDES VIANNA NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.381.928-xx
CLAUDIO ROBERTO GOUVEA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.433.738-xx
FRANCISCO CARLOS DE PRINCE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.313.608-xx
FRANCISCO MECCHI NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.109.758-xx
JOSE ELLIS RIPPER FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.591.787-xx
MARIO DIAS RIPPER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.581.237-xx
OVIDIO CESAR MACHADO BARRADAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.651.348-xx
REGE ROMEU SCARABUCCI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.920.208-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ASHILEY TAMARA GAMA CAXIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.774.452-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.732036/2023-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 13/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ASHOP LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.928.298/0001-68

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721115/2024-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
14/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ASHOP LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ASHRAF ALI TAHA AL FALANEH
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.480.190-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.721664/2024-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ASIA CONNECTION IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.388.505/0001-76

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721989/2024-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.79.00 ALF-CURITIBA

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
09/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS FIALHO DOMATO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.108.498-xx
THIRZA VERONICA STEIN RIBAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.585.500-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 299
Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ASK TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.335.198/0001-76

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16004.720126/2019-12	FISCALIZAÇÃO	08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF- PROC DA REPUBLICA EM OSASCO	04/10/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANA DIAS FONTENLA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.758.347-xx
BRUNO DA SILVA LIBANO	OUTRAS	xxx.244.888-xx
CARLOS EDUARDO RUZ CAPUTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.781.158-xx
CLAUDIA CAPUTI BALBO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.992.448-xx
JOAB MACHADO DE PAULA FILHO	TECNICO EM CONTABILIDADE	xxx.874.446-xx
MARCELO MENDES	EMPREGADO	xxx.114.508-xx
RICARDO MACHADO FONTENLA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.612.197-xx
ROGERIO MENANDRO LUCIO	TECNICO EM CONTABILIDADE	xxx.663.678-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART. 11

Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.

Contribuinte: ASL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.676.999/0001-12

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10835.723994/2024-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ASL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ASP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE DE CARGA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 25.188.513/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12266.721596/2019-61	FISCALIZAÇÃO	02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NO AMAZONAS

Data do Encaminhamento
17/10/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANELISE MARIA DALBEM	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.879.020-xx
PEDRO PAULO BORGES DALBEM	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.554.682-xx
PISAP DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	16.492.789/0001-85
PLABIO NASCIMENTO DE JESUS FERREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.464.142-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

DECRETO-LEI Nº 1.455/76, ART. 23, INCISO IV

Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias enquadradas nas hipóteses previstas nas alíneas " a " e " b " do parágrafo único do artigo 104 e nos incisos I a XIX do artigo 105, do Decreto-lei número 37, de 18 de novembro de 1966.

DECRETO-LEI Nº 1.455/76, ART. 23, INCISO V

Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.(Incluído pela Lei nº 10.637, de 30.12.2002).

Contribuinte: ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.382.912/0001-38

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11829.720011/2020-44	FISCALIZAÇÃO	08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
29/04/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CELSO JORDAO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.270.568-xx
CLAUDIA MARTINS BORBA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.183.361-xx
GUSTAVO MONTE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.821.468-xx
JOSE CARLOS JORDAO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.323.598-xx
LUIS OTAVIO BORBA TAVARES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.785.141-xx
TRIUMPH BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	08.669.801/0001-56

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ASPEN INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.998.185/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10803.720153/2012-27	FISCALIZAÇÃO	08.1.03.00 DRF-BAURU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC REPÚBLICA DE BAURU-SP	28/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDUARDO FERRAZ DE CAMPOS SALLES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.509.928-xx
JONAS HENRIQUE FERRAZ DE CAMPOS SALLES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.952.748-xx
NEIDE DONINI DE CAMPOS SALLES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.133.968-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ASRAFUL ALAM

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.534.589-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.723111/2020-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ASS CONSTRUTORA, TRANSPORTE E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.203.262/0001-28

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10530.726337/2020-68	FISCALIZAÇÃO	05.1.02.00 DRF-FEIRA DE SANTANA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	24/05/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXVALDO SANTOS SOUSA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.022.855-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ASS CONSTRUTORA, TRANSPORTE E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.203.262/0001-28

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10530.734894/2020-52	FISCALIZAÇÃO	05.1.02.00 DRF-FEIRA DE SANTANA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	24/05/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXVALDO SANTOS SOUSA	ADMINISTRADOR	xxx.022.855-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ASS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.425.892/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730416/2023-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ASS TECNOLOGIA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ASSEMBLY INSTALACOES ELETRICAS LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.316.078/0001-48

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10980.729051/2019-01	FISCALIZAÇÃO	09.1.01.00 DRF-CURITIBA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROCURADORIA REPUBLICA PARANA
Data do Encaminhamento: 24/11/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLAUDIA CRISTINA BOGO OSTERNACK	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.674.679-xx
GILMAR LUIZ OSTERNACK	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.915.429-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: ASSEMBLY INSTALACOES ELETRICAS LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.316.078/0001-48

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.720828/2020-10	FISCALIZAÇÃO	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville
Data do Encaminhamento: 22/10/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLAUDIA CRISTINA BOGO OSTERNACK	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.674.679-xx
GILMAR LUIZ OSTERNACK	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.915.429-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUCAO FINANCEIRA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.644.512/0001-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17830.735713/2024-01	TRIBUTAÇÃO	09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	17/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
THIAGO ALDO ROQUE DE SOUSA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.226.339-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUCAO FINANCEIRA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.644.512/0001-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17830.735717/2024-81	TRIBUTAÇÃO	09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	17/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
THIAGO ALDO ROQUE DE SOUSA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.226.339-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: ASSIS BRASIL DE OLIVEIRA PAIVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.118.111-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720678/2022-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/06/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ASSIS BRASIL DE OLIVEIRA PAIVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.118.111-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721257/2022-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ASSIS DA SILVA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.785.701-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720434/2023-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ASSIS DA SILVA LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.535.274-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720932/2024-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ASSIS DE EUSTAQUIO ARVELINO ANDRADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.443.651-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720945/2022-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/04/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ASSIS DE FREITAS SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.719.357-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16480.720080/2019-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	20/09/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ASSIS JUNIOR CASAGRANDE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.703.879-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.722708/2023-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ASSIS LIOTTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.900.939-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.732104/2024-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ASSIS LIOTTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.900.939-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.752307/2024-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ASSIS LIOTTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.900.939-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.744928/2023-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ASSIS LIOTTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.900.939-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.728815/2024-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ASSIS LIOTTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.900.939-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.744977/2023-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ASSIS LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.443.599-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.723120/2023-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ASSIS LR DE PAULA COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.363.788/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720677/2024-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ASSIS LR DE PAULA COMERCIO ATACADO E VAREJO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ASSIS RODRIGUES FERRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.793.348-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.721796/2023-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ASSISTE VIDA ATENCAO DOMICILIAR LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.678.190/0001-51

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10580.724862/2013-24	FISCALIZAÇÃO	05.1.01.00 DRF-SALVADOR

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	30/11/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AYLLA ORRICO DI DOMIZIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.850.045-xx
MARCO AURELIO REIS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.911.945-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ASSISTEC PAISAGISMO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.516.393/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16692.720286/2019-51	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.80.00 DERAT-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal

Data do Encaminhamento
11/05/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA MARIA DANTAS SALVADOR	PROCURADOR	xxx.804.638-xx
EDSON GERALDO NOGUEIRA	TITULAR PESSOA FÍSICA RESIDENTE OU DOMICILIADO NO	xxx.953.338-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ASSISTECH + ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.118.055/0001-31

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720588/2024-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
29/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ASSISTECH + ELETR¿NICOS LTDA.		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ASSISTECH ELETRO ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.707.708/0001-87

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.721375/2019-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville

Data do Encaminhamento
17/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CAROLINE ALVES DE MELO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.769.988-xx
JOAO EDUARDO BATISTA DE ARRUDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.023.468-xx
MARCOS PAULO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.889.168-xx
ROGER FONTES DE PINHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.647.098-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ASSISTENCIA ONE CELL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.381.448/0001-33

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.730815/2024-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
29/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ASSISTENCIA ONE CELL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ASSISTENCIA SOCIAL DA TRISTEZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 92.952.282/0001-45

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11080.728855/2013-03	FISCALIZAÇÃO	10.1.01.00 DRF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
26/09/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
IGNEZ FRANCISCA PORTANOVA LEAL	PRESIDENTE	xxx.329.750-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ASSOC CULT ORQUESTRA SINFONICA DE SANTA CATARINA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 73.485.112/0001-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11516.720997/2012-76	FISCALIZAÇÃO	09.2.01.00 DRF-FLORIANÓPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
23/07/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALUIZIO VIEIRA	PRESIDENTE	xxx.157.399-xx
JOSE NILO VALLE	PRESIDENTE	xxx.906.849-xx
REMI DE FAVERIS	PRESIDENTE	xxx.570.629-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ASSOC DE PROT E ASSISTENCIA A MAT A INF DE SAO MIGUEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.560.393/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13433.720525/2018-54	FISCALIZAÇÃO	04.2.01.00 DRF-NATAL

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RN
Data do Encaminhamento: 01/07/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA PAULA FERREIRA	PRESIDENTE	xxx.047.014-xx
NIVALDO MORENO PINHEIRO	PRESIDENTE	xxx.696.534-xx
TEREZA SUYANE ALVES DE FRANCA	PRESIDENTE	xxx.246.633-xx
THIAGO HENRIQUE DE FIGUEIREDO COSTA	PRESIDENTE	xxx.695.484-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ASSOCIACAO AQUIDAUANENSE DE ASSISTENCIA HOSPITALAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.038.445/0001-59

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10166.767709/2021-92	FISCALIZAÇÃO	01.1.01.00 DRF-BRASÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO
Data do Encaminhamento: 16/03/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANGELA MARIA LELIS SPADA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.569.947-xx
CLAUDIA DE ARRUDA NASCIMENTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.820.391-xx
EDUARDO MORAES DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.374.331-xx
FRANCISCO ROBERTO ROSSI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.676.928-xx
JOACIR GOMES MENDES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.240.651-xx
JOAO CARLOS FERRACINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.663.529-xx
JOSE HENRIQUE GONCALVES TRINDADE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.142.781-xx
PAULO CESAR RODRIGUES DOS REIS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.692.111-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ASSOCIACAO AQUIDAUANENSE DE ASSISTENCIA HOSPITALAR

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.038.445/0001-59

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10166.762939/2020-84	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	01.1.01.00 DRF-BRASÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	08/02/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANGELA MARIA LELIS SPADA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.569.947-xx
CLAUDIA DE ARRUDA NASCIMENTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.820.391-xx
EDUARDO MORAES DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.374.331-xx
FRANCISCO ROBERTO ROSSI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.676.928-xx
JOACIR GOMES MENDES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.240.651-xx
JOAO CARLOS FERRACINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.663.529-xx
JOSE HENRIQUE GONCALVES TRINDADE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.142.781-xx
PAULO CESAR RODRIGUES DOS REIS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.692.111-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: ASSOCIACAO ATLETICA QUERO QUERO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 90.863.655/0001-86

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11080.725092/2013-31	FISCALIZAÇÃO	10.1.01.00 DRF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	05/07/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
PAULO GILBERTO MADALOZZO DA ROSA	PRESIDENTE	xxx.797.140-xx
TIAGO TADEU MAGNAGO	PRESIDENTE	xxx.733.220-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ASSOCIACAO BATISTA BENEFICENTE E MISSIONARIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.360.335/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10380.731564/2012-66	FISCALIZAÇÃO	03.1.01.00 DRF-FORTALEZA

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 26/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
HELIO MORAIS DE MEDEIROS	PRESIDENTE	xxx.638.783-xx
LUIS NARCISO COELHO DE OLIVEIRA	DIRETOR	xxx.760.908-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CANOAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 88.314.133/0001-83

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11000.736583/2023-21	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 19/02/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUIS ANTONIO POSSEBON	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.943.730-xx
OSORIO VICTOR BIAZUS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.148.830-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL DARCI JOAO BIGATON
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.201.051/0001-44

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
14041.720194/2019-18	FISCALIZAÇÃO	01.1.01.00 DRF-BRASÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS
Data do Encaminhamento: 29/04/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GIL MARCOS SAUT	PRESIDENTE	xxx.852.599-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ASSOCIACAO BENEFICENTE ISRAELITA DO RIO DE JANEIRO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.722.224/0001-66

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17227.720162/2021-49	FISCALIZAÇÃO	07.1.09.00 DRF-RIO DE JANEIRO II

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF/RJ	16/07/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BERNARDO FRIDMAN	ADMINISTRADOR	xxx.227.787-xx
GILBERTO LINDEN	ADMINISTRADOR	xxx.593.367-xx
LEO HARIF	ADMINISTRADOR	xxx.721.537-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA SANTANA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.091.715/0001-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10510.727058/2019-16	FISCALIZAÇÃO	05.2.01.00 DRF-ARACAJU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República em Sergipe	17/10/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA PAULA VIEIRA SILVA	PRESIDENTE	xxx.160.445-xx
CRISTIANO VIANA MENESES	PRESIDENTE	xxx.384.525-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA CASA DE CAMPO GRANDE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.276.524/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
18274.763883/2023-11	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	01.1.01.00 DRF-BRASÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
20/12/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALIR TERRA LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.217.311-xx
ESACHEU CIPRIANO NASCIMENTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.797.189-xx
HEBER XAVIER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.819.531-xx
HEITOR RODRIGUES FREIRE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.054.028-xx
ISSAM MOUSSA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.543.241-xx
JORGE OLIVEIRA MARTINS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.722.011-xx
PEDRO CHAVES DOS SANTOS FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.908.787-xx
RUBENS TROMBINI GARCIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.469.408-xx
SALIM CHEADE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.218.208-xx
WILSON LEVI TESLENCO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.971.348-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA CASA DE CAMPO GRANDE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.276.524/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
18274.763879/2023-44	TRIBUTAÇÃO	01.1.01.00 DRF-BRASÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
20/12/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALIR TERRA LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.217.311-xx
ESACHEU CIPRIANO NASCIMENTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.797.189-xx
HEBER XAVIER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.819.531-xx
HEITOR RODRIGUES FREIRE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.054.028-xx
ISSAM MOUSSA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.543.241-xx
JORGE OLIVEIRA MARTINS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.722.011-xx
PEDRO CHAVES DOS SANTOS FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.908.787-xx
RUBENS TROMBINI GARCIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.469.408-xx
SALIM CHEADE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.218.208-xx
WILSON LEVI TESLENCO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.971.348-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ASSOCIACAO BENEFICIENTE SILVIO SCOPEL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 87.522.678/0001-12

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
14817.720055/2021-82	FISCALIZAÇÃO	10.1.03.00 DRF-SANTA MARIA

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

30/08/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JUAREZ JOACIR LAMB	PRESIDENTE	xxx.363.830-xx
PIRAJU NICOLA NETO	DIRETOR	xxx.085.000-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE IMPRENSA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.058.917/0001-69

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12448.733907/2011-40	FISCALIZAÇÃO	07.1.08.00 DRF-RIO DE JANEIRO I

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF-PR RIO DE JANEIRO/RJ

Data do Encaminhamento

11/04/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE TEIXEIRA PEROBA	DIRETOR	xxx.985.427-xx
OSCAR MAURICIO DE LIMA AZEDO	PRESIDENTE	xxx.778.708-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ASSOCIACAO CATARINENSE DE ENSINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 84.711.092/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17830.730237/2024-24	TRIBUTAÇÃO	09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 10/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GUILHERME GUIMBALA NETTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.741.549-xx
PETRONIO GUIMBALA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.125.699-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: ASSOCIACAO CATARINENSE DE ENSINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 84.711.092/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17830.730247/2024-60	TRIBUTAÇÃO	09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 19/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GUILHERME GUIMBALA NETTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.741.549-xx
PETRONIO GUIMBALA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.125.699-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: ASSOCIACAO CHAPECOENSE DE FUTEBOL EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 83.018.788/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17830.728178/2022-62	TRIBUTAÇÃO	09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 27/10/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GILSON SBEGHEN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.271.379-xx
LUIZ ALBERTO PINTO CRISPIM	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.681.750-xx
NEI ROQUE MOHR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.771.709-xx
PAULO RICARDO MAGRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.474.409-xx
PLINIO DAVID DE NES FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.165.549-xx
SANDRO LUIZ PALLAORO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.295.569-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ASSOCIACAO CHAPECOENSE DE FUTEBOL EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 83.018.788/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17830.728181/2022-86	TRIBUTAÇÃO	09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 27/10/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GILSON SBEGHEN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.271.379-xx
LUIZ ALBERTO PINTO CRISPIM	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.681.750-xx
NEI ROQUE MOHR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.771.709-xx
PAULO RICARDO MAGRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.474.409-xx
PLINIO DAVID DE NES FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.165.549-xx
SANDRO LUIZ PALLAORO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.295.569-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.

Contribuinte: ASSOCIACAO CIVIL RELIGIOSA SAO FRANCISCO DE ASSIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 23.969.298/0001-48

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13602.000698/2009-72	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica em Minas Gerais
Data do Encaminhamento: 15/07/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE ALUISIO BICALHO	PRESIDENTE	xxx.298.366-xx
MARIA CRISTINA RIBEIRO	CONTADOR	xxx.939.376-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ASSOCIACAO COLEGIO VITA ET PAX
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 56.023.195/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15956.720023/2019-31	FISCALIZAÇÃO	08.1.09.00 DRF-RIBEIRÃO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RPO-SP
Data do Encaminhamento: 15/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARIE THERESE EMILE HELENE BOSERET	PRESIDENTE	xxx.465.878-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ASSOCIACAO CONHECER DE EDUCACAO E ENSINO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 94.830.833/0001-23

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12269.003304/2009-11	FISCALIZAÇÃO	10.1.01.00 DRF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	04/07/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARIA HELENA CARDOSO BARTH	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.664.910-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS EM MINAS GERAIS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.209.859/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15504.728736/2013-75	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JAIR PIRES DE QUEIROZ	PRESIDENTE	xxx.786.036-xx
NELSON XAVIER TEIXEIRA	CONTADOR	xxx.379.836-xx
UDMAR MICHELETTI DIAS	PRESIDENTE	xxx.826.096-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 88.665.914/0001-12

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.724665/2012-32	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS

Data do Encaminhamento

06/09/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VIRGILIO CARLOS MANFRO RAMOS	DIRETOR	xxx.981.220-xx
VIRVI RAMOS	PRESIDENTE	xxx.247.730-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ASSOCIACAO DA IGREJA METODISTA - 1 REGIAO ECLESIASTICA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.502.814/0001-12

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17227.720373/2022-62	FISCALIZAÇÃO	07.1.02.00 DRF-NITERÓI

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF/RJ

Data do Encaminhamento

13/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
PAULO RANGEL DOS SANTOS GONCALVES	PRESIDENTE	xxx.315.417-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE S VICENTE DE PAULA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.972.477/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10865.721955/2011-49	FISCALIZAÇÃO	08.1.12.00 DRF-LIMEIRA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM PIRACICABA-SP	28/10/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRENILZA ULSON CANONICO PONTES	DIRETOR	xxx.711.618-xx
ANNA DA SILVEIRA LAGAZZI	PRESIDENTE	xxx.952.078-xx
MARIA APARECIDA SCAGLIONE PEREIRA DENARDI	DIRETOR	xxx.149.188-xx
NANCY DUARTE FERREIRA OMETTO	DIRETOR	xxx.856.378-xx
VERA TUNIA MAZON ZANI	DIRETOR	xxx.859.878-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

Contribuinte: ASSOCIACAO DE AMPARO A PACIENTES COM CANCER

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.225.926/0001-61

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13603.720776/2020-54	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/11/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ISABEL MATILDE DA CUNHA	PRESIDENTE	xxx.230.116-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA MEDICA DE TAIACU
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.914.234/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15956.720058/2018-99	FISCALIZAÇÃO	08.1.09.00 DRF-RIBEIRÃO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RPO-SP

Data do Encaminhamento
16/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARTA REGINA ROSINI RUFINO	PRESIDENTE	xxx.876.148-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: ASSOCIACAO DE COMBATE AO CANCER DO BRASIL CENTRAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 25.438.409/0001-15

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10650.721804/2017-00	TRIBUTAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República em M. Gerais

Data do Encaminhamento
22/03/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DELCIO SCANDIUZZI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.590.268-xx
LUIZ HUMBERTO TOYOSO CHAEM	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.907.746-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO V

Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornece-la em desacordo com a legislação.

LEI Nº 8.137/90, ART. 11

Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO

A falta de atendimento da exigência da autoridade, no prazo de 10 (dez) dias, que poderá ser convertido em horas em razão da maior ou menor complexidade da matéria ou da dificuldade quanto ao atendimento da exigência, caracteriza a infração prevista no inciso V.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,SOCIAL E CULTURAL - ADESC BRAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.429.355/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11080.725147/2011-41	FISCALIZAÇÃO	10.1.01.00 DRF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
25/07/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JULIO CESAR SANTOS NETO	PRESIDENTE	xxx.839.620-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

Contribuinte: ASSOCIACAO DE EDUCACAO E CULTURA PETROPOLIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.545.173/0001-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19515.721227/2014-24	FISCALIZAÇÃO	08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal

Data do Encaminhamento
11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDNA MARIA FIORELLI VASQUES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.016.138-xx
RICARDO GASPAR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.221.908-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ASSOCIACAO DE ENSINO NOVO TEMPO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.004.534/0001-38

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15983.720249/2017-42	FISCALIZAÇÃO	08.1.06.00 DRF-SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal — **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA DE SANTOS - SP — 24/02/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALZIRA FERNANDES MARCONDES	INTERPOSTA PESSOA	xxx.398.908-xx
MANUELLA TAVARES MARCONDES	INTERPOSTA PESSOA	xxx.390.518-xx
RITA LAURA MARCONDES PAZ	ADMINISTRADOR	xxx.194.718-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: ASSOCIACAO DE ENSINO VERSALHES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 79.732.194/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10980.725252/2016-88	FISCALIZAÇÃO	09.1.01.00 DRF-CURITIBA

Encaminhamento da Receita Federal — **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROCURADORIA DA REPUBLICA PARANA — 30/01/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDERSON JOSE CAMPOS DE ANDRADE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.102.539-xx
JOSE CAMPOS DE ANDRADE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.892.439-xx
JOSE CAMPOS DE ANDRADE FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.469.939-xx
MARI ELEN CAMPOS DE ANDRADE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.574.519-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ASSOCIACAO DE ESCOLAS REUNIDAS LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.793.826/0001-96

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.722056/2024-82	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC DA REPUBLICA EM SÃO CARLOS
Data do Encaminhamento: 12/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO CARLOS VILELA BRAGA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.693.448-xx
MARCELLO APARECIDO IENCO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.911.858-xx
OSWALDO APARECIDO IENCO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.707.958-xx
ZULEIKA ORTENCIO VILELA BRAGA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.754.908-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: ASSOCIACAO DE ESCOLAS REUNIDAS LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.793.826/0001-96

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.722071/2024-21	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC DA REPUBLICA EM SÃO CARLOS
Data do Encaminhamento: 12/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO CARLOS VILELA BRAGA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.693.448-xx
MARCELLO APARECIDO IENCO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.911.858-xx
OSWALDO APARECIDO IENCO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.707.958-xx
ZULEIKA ORTENCIO VILELA BRAGA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.754.908-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: ASSOCIACAO DE FOMENTO A PESQUISA CIENTIFICA E ACESSO AOS PACIENTES DE CA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.150.820/0001-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.720546/2024-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 01/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ASSOCIACAO DE FOMENTO A PESQUISA CIENTIFICA E ACES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ASSOCIACAO DE GINASTICA DESTERRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.931.501/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11516.721910/2014-40	FISCALIZAÇÃO	09.2.01.00 DRF-FLORIANÓPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
11/05/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARIA HELENA KRAESKI	PRESIDENTE	xxx.774.889-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ASSOCIACAO DE INTEGRACAO SOCIAL DE ITAJUBA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 21.040.696/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15277.000192/2008-47	FISCALIZAÇÃO	06.1.06.00 DRF-VARGINHA

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
16/09/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
KLEBER LINCOLN GOMES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.825.436-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BERTIOGA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.431.680/0001-11

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15983.720011/2011-21	FISCALIZAÇÃO	08.1.06.00 DRF-SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
06/12/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
TATIANE CAVALHEIRO MARTINS OTAROLA	PRESIDENTE	xxx.615.468-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.576.713/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15521.000260/2008-39	FISCALIZAÇÃO	07.1.02.00 DRF-NITERÓI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 11/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIA MARIA VIERLING NOGUEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.369.128-xx
MARIA DA CONCEICAO FREIRE MENDONCA	CO-RESPONSÁVEL	xxx.161.607-xx
MARIA HELENA RODRIGUES MARCELINO	DIRETOR	xxx.916.427-xx
NELIA ALMEIDA GOMES DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.212.327-xx
NELSON NAHIM MATHEUS DE OLIVEIRA	DIRETOR	xxx.428.357-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE MUTUIPE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.812.333/0001-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10530.725718/2017-24	FISCALIZAÇÃO	05.1.02.00 DRF-FEIRA DE SANTANA

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 14/12/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CELIA MARIA TEIXEIRA DE FREITAS	PRESIDENTE	xxx.658.325-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA CARCERARIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.091.537/0001-82

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19311.000392/2010-10	FISCALIZAÇÃO	08.1.24.00 DRF-JUNDIAÍ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF- PROC DA REPUBLICA EM BRAG PAULISTA
Data do Encaminhamento: 24/10/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARCIO MICHELAN	PRESIDENTE	xxx.896.998-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ASSOCIACAO DESPORTIVA & CULTURAL FLORIANOPOLIS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.383.814/0001-79

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11516.720025/2014-43	FISCALIZAÇÃO	09.2.01.00 DRF-FLORIANÓPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	17/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VALCI DE PAULA MOREIRA	PRESIDENTE	xxx.655.489-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL COELBA ADELBA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.259.428/0001-68

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
18050.001145/2008-63	FISCALIZAÇÃO	05.1.01.00 DRF-SALVADOR

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	07/10/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EUTHIMIO PIMENTA D AFFONSECA	PRESIDENTE	xxx.651.085-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ASSOCIACAO DO COLEGIO SANTA ANGELA DE RESENDE

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.458.714/0001-71

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10073.721843/2012-95	FISCALIZAÇÃO	07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARACI MARIA GASPARIN	PRESIDENTE	xxx.447.405-xx
MARIA DE LOURDES MAGALHAES DE AZEVEDO	DIRETOR	xxx.266.398-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ASSOCIACAO DONA MARILENE PINTO DE MATTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 23.240.955/0001-11

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10976.000692/2009-69	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED PROCURADORIA DA REPUBLICA	28/06/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARIA BERNADETE FARIA SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.042.506-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESP. SANTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.483.261/0001-29

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15578.720007/2018-11	TRIBUTAÇÃO	07.2.01.00 DRF-VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF/VITÓRIA/ES

Data do Encaminhamento
13/09/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLEBIO LUIZ COUTINHO	PRESIDENTE	xxx.549.817-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO SERTAO DO MARUIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 79.831.434/0001-93

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11516.721814/2011-59	FISCALIZAÇÃO	09.2.01.00 DRF-FLORIANÓPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
28/12/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR GOEDERT	PRESIDENTE	xxx.842.109-xx
EUGENIO JASPER	PRESIDENTE	xxx.375.509-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARAO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 83.467.845/0001-19

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11516.008191/2008-20	FISCALIZAÇÃO	09.2.01.00 DRF-FLORIANÓPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

16/07/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DAVID CESAR NASPOLLINI NASCIMENTO	DIRETOR	xxx.387.819-xx
EDUARDO LUIZ NEVES SCHMIDT	DIRETOR	xxx.748.129-xx
JOAO BATISTA SEVERINO CACHOEIRA	DIRETOR	xxx.459.949-xx
JOSE LUIZ TANCREDO	PRESIDENTE	xxx.468.559-xx
JUCIANE NASCIMENTO DOMINGOS	PRESIDENTE	xxx.366.739-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

Contribuinte: ASSOCIACAO DOS SUBOFICIAIS E SARGENTOS DA MARINHA ASSM

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.897.554/0001-92

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17227.722180/2023-27	FISCALIZAÇÃO	07.1.08.00 DRF-RIO DE JANEIRO I

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF/RJ

Data do Encaminhamento

17/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOAO FERREIRA DE SOUZA	PRESIDENTE	xxx.247.507-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ASSOCIACAO EDUCACIONAL APROVACAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.515.744/0001-98

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10980.720843/2012-35	FISCALIZAÇÃO	09.1.01.00 DRF-CURITIBA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF - Procuradoria da Rep. no Paraná

Data do Encaminhamento
22/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS ANDRE SILVA TAMEZ	PRESIDENTE	xxx.627.207-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

Contribuinte: ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE ARARAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.699.494/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.741750/2024-07	TRIBUTAÇÃO	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
24/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUIZ GUSTAVO BARBOSA ULSON	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.477.638-xx
MARIA TEREZINHA PIRES BARBOSA ULSON	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.433.828-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE ARARAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.699.494/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.741798/2024-15	TRIBUTAÇÃO	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
24/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUIZ GUSTAVO BARBOSA ULSON	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.477.638-xx
MARIA TEREZINHA PIRES BARBOSA ULSON	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.433.828-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ASSOCIACAO EDUCACIONAL DO CONE SUL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.664.641/0001-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13161.720456/2012-31	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS

Data do Encaminhamento

13/11/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
IVOLIM MONTEIRO DE CARVALHO	DIRETOR	xxx.677.501-xx
LAURO ANDREY MONTEIRO DE CARVALHO	DIRETOR	xxx.515.689-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

Contribuinte: ASSOCIACAO EDUCACIONAL DR. ODILON FERNANDES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.062.231/0001-58

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10650.720401/2020-31	FISCALIZAÇÃO	06.1.09.00 DRF-UBERLÂNDIA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MG

Data do Encaminhamento

28/04/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLAYTON PEREIRA DE MELO	CONTADOR	xxx.292.051-xx
GIOVANNA ALEXIA MEIRELES	CO-RESPONSÁVEL	xxx.720.436-xx
JAIR MIRANDA JUNIOR	CO-RESPONSÁVEL	xxx.670.638-xx
SOLEMAR MARIA NEVES	CO-RESPONSÁVEL	xxx.449.641-xx
WELLINGTON GUIMARAES	CO-RESPONSÁVEL	xxx.300.111-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ASSOCIACAO EDUCACIONAL DR. ODILON FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.062.231/0001-58

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10650.720398/2020-55	FISCALIZAÇÃO	06.1.09.00 DRF-UBERLÂNDIA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM MG
Data do Encaminhamento: 17/09/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLAYTON PEREIRA DE MELO	CONTADOR	xxx.292.051-xx
GIOVANNA ALEXIA MEIRELES	CO-RESPONSÁVEL	xxx.720.436-xx
JAIR MIRANDA JUNIOR	CO-RESPONSÁVEL	xxx.670.638-xx
SOLEMAR MARIA NEVES	CO-RESPONSÁVEL	xxx.449.641-xx
WELLINGTON GUIMARAES	ADMINISTRADOR	xxx.300.111-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: ASSOCIACAO EDUCACIONAL SAO PAULO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 92.459.585/0001-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11060.000199/2010-68	FISCALIZAÇÃO	10.1.03.00 DRF-SANTA MARIA

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 26/11/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CESAR ALBERTO MANTELLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.134.910-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ASSOCIACAO EDUCACIONAL SAO PAULO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 92.459.585/0001-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11060.000951/2010-71	FISCALIZAÇÃO	10.1.03.00 DRF-SANTA MARIA

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 26/11/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CESAR ALBERTO MANTELLI	PRESIDENTE	xxx.134.910-xx
JOSE FLAVIO DA SILVA	VICE-PRESIDENTE	xxx.938.620-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ASSOCIACAO EDUCACIONAL SOUZA MARQUES SC

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.778.986/0001-84

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
18470.724945/2013-72	FISCALIZAÇÃO	07.1.09.00 DRF-RIO DE JANEIRO II

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DEBORA IFF PIRES	CONTADOR	xxx.790.977-xx
DILEA DE SOUZA MARQUES RANGEL	DIRETOR	xxx.614.797-xx
DULCINEA DE SOUZA MARQUES	DIRETOR	xxx.621.737-xx
LEOPOLDINA DE SOUZA MARQUES	DIRETOR	xxx.660.907-xx
NEISE DE SOUZA MARQUES	DIRETOR	xxx.622.037-xx
STELLA DE SOUZA MARQUES GOMES LEAL	PRESIDENTE	xxx.839.327-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ASSOCIACAO ESPIRITA TEREZA DE JESUS AETJ

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 83.903.096/0001-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11516.724010/2013-73	FISCALIZAÇÃO	09.2.01.00 DRF-FLORIANÓPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	07/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CECILIA MARIA COELHO NORONHA	PRESIDENTE	xxx.281.049-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO V

Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornece-la em desacordo com a legislação.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO III

Exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte beneficiário, qualquer percentagem sobre a parcela dedutível ou deduzida de imposto ou de contribuição como incentivo fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO IV

Deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo com o estatuído, incentivo fiscal ou parcelas de imposto liberadas por órgão ou entidade de desenvolvimento.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO V

Utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita ao sujeito passivo da obrigação tributária possuir informação contábil diversa daquela que e, por lei, fornecida a Fazenda Pública.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ASSOCIACAO FOLCLORICA BOI BUMBA GARANTIDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.473.517/0001-11

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10283.722402/2019-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	04/03/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADELSON DA SILVA ALBUQUERQUE	RESPONSÁVEL	xxx.192.712-xx
VENICIO CONCEICAO SOUZA GARCIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.870.252-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

DECRETO-LEI Nº 1.455/76, ART. 23, INCISO V

Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.(Incluído pela Lei nº 10.637, de 30.12.2002).

LEI Nº 4.502/64, ART. 71, INCISOS I E II

Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais;II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: ASSOCIACAO HOSPITAL BENEFICIENTE S CORACAO DE JESUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.973.872/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.727436/2021-61	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM CAMPINAS-SP	08/10/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARCILIO JOSE VALENTE ALBERTE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.091.718-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ASSOCIACAO HOSPITAL BENEFICIENTE S CORACAO DE JESUS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.973.872/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19613.735970/2021-82	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM CAMPINAS-SP

Data do Encaminhamento

16/02/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARCILIO JOSE VALENTE ALBERTE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.091.718-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM JESUS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 75.608.547/0001-73

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17830.735038/2024-11	FISCALIZAÇÃO	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

13/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.031.489-xx
ANIZIA PARASTCHUK	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.567.699-xx
CARMO JOAO RHODEN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.456.929-xx
DEONISIA DIADIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.397.719-xx
MARIA OLIVA HLATCHUK	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.920.839-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM JESUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 75.608.547/0001-73

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17830.735047/2024-01	FISCALIZAÇÃO	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 13/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.031.489-xx
ANIZIA PARASTCHUK	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.567.699-xx
CARMO JOAO RHODEN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.456.929-xx
DEONISIA DIADIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.397.719-xx
MARIA OLIVA HLATCHUK	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.920.839-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CAMBUCI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.912.228/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15521.000371/2008-45	FISCALIZAÇÃO	07.1.02.00 DRF-NITERÓI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF/iTAPERUNA/RJ
Data do Encaminhamento: 07/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AILTON VARGAS DA SILVA	PRESIDENTE	xxx.959.757-xx
JORGE CORREA	PRESIDENTE	xxx.836.567-xx
ROSELY GRACIANO CHIEREGATTO MENDES	PRESIDENTE	xxx.276.317-xx
SEBASTIAO DE SOUSA VIEIRA	PRESIDENTE	xxx.891.287-xx
WANDER PERES DEFANTI	PRESIDENTE	xxx.854.847-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ASSOCIACAO HOSPITALAR DE SERGIPE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.366.414/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19555.727594/2024-37	TRIBUTAÇÃO	05.1.03.00 DRF-VITÓRIA DA CONQUISTA

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 26/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RANIERI SOUZA DURVAL	PRESIDENTE	xxx.414.415-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: ASSOCIACAO HOSPITALAR DE SERGIPE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.366.414/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19555.727597/2024-71	TRIBUTAÇÃO	05.1.03.00 DRF-VITÓRIA DA CONQUISTA

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 26/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RANIERI SOUZA DURVAL	PRESIDENTE	xxx.414.415-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: ASSOCIACAO HOSPITALAR HM REGIONAL - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 91.365.718/0001-37

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11000.746473/2022-97	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 27/04/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ELIANE MARIA LESER DAUDT	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.005.860-xx
MIRNA LUTZ HALLAM	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.708.390-xx
NADIR ILZI BORCHARDT DIAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.861.850-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ASSOCIACAO HOSPITALAR HM REGIONAL - EM RECUPERACAO JUDICIAL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 91.365.718/0001-37

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11000.746459/2022-93	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	27/04/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ELIANE MARIA LESER DAUDT	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.005.860-xx
MIRNA LUTZ HALLAM	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.708.390-xx
NADIR ILZI BORCHARDT DIAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.861.850-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.113.558/0001-22

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11226.721640/2024-12	TRIBUTAÇÃO	03.1.01.00 DRF-FORTALEZA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	23/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOAO AMILTON DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.130.574-xx
JOHANNES SANNIG	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.878.193-xx
MARIA GUARACY DE QUEIROZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.816.962-xx
MIRIAN CELESTE DE VASCONCELOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.076.593-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.113.558/0001-22

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11226.721641/2024-59	TRIBUTAÇÃO	03.1.01.00 DRF-FORTALEZA

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 22/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOAO AMILTON DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.130.574-xx
JOHANNES SANNIG	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.878.193-xx
MARIA GUARACY DE QUEIROZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.816.962-xx
MIRIAN CELESTE DE VASCONCELOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.076.593-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: ASSOCIACAO METROPOLITANA DE GESTAO - AMG
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.400.978/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15746.721192/2023-40	FISCALIZAÇÃO	08.1.04.00 DRF-CAMPINAS

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF
Data do Encaminhamento: 13/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANISIO COSTA CASTELO BRANCO	INTERVENTOR	xxx.387.033-xx
FABIO CARDOSO OMITO	PRESIDENTE	xxx.848.148-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ASSOCIACAO PARA VALORIZACAO DE PESSOAS COM DEFICIENCIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.337.682/0001-35

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10932.720010/2017-54	FISCALIZAÇÃO	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal

Data do Encaminhamento
21/07/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS EDUARDO FERRARI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.385.868-xx
CRISTIANE DO CARMO SILVA SAMAGAIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.433.908-xx
JAIR ANTONIO CASSIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.834.208-xx
JARBAS DO SANTO VIARO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.575.108-xx
MARCOS ANTONIO GONCALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.707.308-xx
OLIVIA MARIA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.392.398-xx
WALTER LUIS RODRIGUES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.750.798-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

Contribuinte: ASSOCIACAO PAULISTA DE EDUCACAO E CULTURA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.094.048/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19515.722920/2012-52	FISCALIZAÇÃO	08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF

Data do Encaminhamento
25/07/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
Sem registro de contribuinte qualificado		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ASSOCIACAO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA INSOLVENTE

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 92.740.539/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11080.728343/2013-39	FISCALIZAÇÃO	10.1.01.00 DRF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

24/06/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ERALDO SANTOS MARTINS	PRESIDENTE	xxx.231.640-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

Contribuinte: ASSOCIACAO PROTETORA DA INFANCIA PROVINCIA DE SAO PAULO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 60.919.909/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19515.001984/2010-54	FISCALIZAÇÃO	08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA DE SÃO PAULO - SP

Data do Encaminhamento

07/02/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA MARIA VALENTE	DIRETOR	xxx.035.821-xx
CECILIA ROSA LOVATO	DIRETOR	xxx.601.808-xx
CLAUDIA NAVES DOS REIS	DIRETOR	xxx.056.288-xx
DAILTON RODRIGUES VIEIRA	CONTADOR	xxx.824.408-xx
LUZIA CONCEICAO DE OLIVEIRA	PRESIDENTE	xxx.582.488-xx
MARIA APARECIDA CAMPANHARO	DIRETOR	xxx.396.858-xx
RITA JORGINA DE FARIA	DIRETOR	xxx.899.718-xx
TEREZINHA D AGOSTIN	PRESIDENTE	xxx.068.118-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ASSOCIACAO ROSA PENIDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.060.396/0001-19

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17095.720499/2022-80	FISCALIZAÇÃO	01.2.02.00 DRF-ANÁPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF
Data do Encaminhamento: 02/02/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDUARDO CALDAS DALLA VECCHIA	DIRETOR	xxx.878.608-xx
ROSA EVANGELINA MARCONDES PENIDO	PRESIDENTE	xxx.192.518-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCACAO E CULTURA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.638.393/0001-82

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16682.721804/2017-19	FISCALIZAÇÃO	07.1.85.00 DEMAC-RIO DE JANEIRO

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal no RJ
Data do Encaminhamento: 16/05/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JEFFERSON SALGADO DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.327.057-xx
WALLACE SALGADO DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.095.057-xx
WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.448.207-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ASSOCIACAO SANFRANCISCANA DE ASSISTENCIA A SAUDE MENTAL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.661.987/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10530.725779/2017-91	FISCALIZAÇÃO	05.1.02.00 DRF-FEIRA DE SANTANA

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

24/05/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.613.615-xx
CARMELITA MARTINS BORGES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.655.385-xx
CECILIA MARIA MACHADO BENTO BRAZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.780.524-xx
IRANILDE NUNES OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.829.995-xx
MARIA TEREZA DEWILSON OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.292.005-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

Contribuinte: ASSOCIACAO SANTA MARCELINA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 60.742.855/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19515.721417/2014-41	FISCALIZAÇÃO	08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO-SP

Data do Encaminhamento

20/04/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FERNANDA MARTELLINI	DIRETOR	xxx.882.498-xx
FLAVIA ROBERTA MENDES	CONTADOR	xxx.267.458-xx
MARIA RACHEL PIRES	DIRETOR	xxx.882.578-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ASSOCIACAO SANTAMARENSE DE BENEFICENCIA DO GUARUJA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.697.338/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.728953/2021-57	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM SANTOS-SP

Data do Encaminhamento
11/02/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO JOSE BITTAR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.020.058-xx
CARMEN SAMPAIO GUENAGA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.534.008-xx
DEODATO CAVACO PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.766.498-xx
ELIAS DE FREITAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.021.908-xx
EVANUSA DANTAS DE OLIVEIRA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.004.048-xx
FLAVIO FERREIRA DAS CHAGAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.134.328-xx
FRANCISCO SAMPAIO PANICO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.953.478-xx
GERALDO DE FRANCA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.525.308-xx
HERALDO CARLOS BORGES INFORZATO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.857.588-xx
JORGE GOMES CASTELAO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.998.338-xx
JOSE BOSCO PINHEIRO ALEGRE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.820.625-xx
JOSE RODRIGUES TUCUNDUVA NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.001.348-xx
MARIA ROSINALVA TAVARES DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.102.548-xx
PAULO KAHOL SOEJIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.783.588-xx
PERICLES DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.224.318-xx
ROSANE ANTUNES DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.947.288-xx
URBANO BAHAMONDE MANSO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.889.298-xx
VANESSA HELENA PRESTES MAIA DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.862.888-xx
VITOR HUGO CANASIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.946.068-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.324.279/0001-15

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19555.727278/2024-65	TRIBUTAÇÃO	05.1.03.00 DRF-VITÓRIA DA CONQUISTA

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
03/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA CLAUDIA MENDONCA VITTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.847.555-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.324.279/0001-15

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19555.727287/2024-56	TRIBUTAÇÃO	05.1.03.00 DRF-VITÓRIA DA CONQUISTA

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 03/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA CLAUDIA MENDONCA VITTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.847.555-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: ASSOCIACAO SECULO XXI DE EDUCACAO CIENCIA E CULTURA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.417.543/0001-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10480.721750/2017-73	FISCALIZAÇÃO	04.1.01.00 DRF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 12/08/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARCELO GUSTAVO CORDEIRO PIMENTEL	PRESIDENTE	xxx.840.924-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.

Contribuinte: ASSOCIACAO SERVICOS E COOPERACAO COM O POVO YANOMANI-SECOYA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.176.472/0001-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10283.720350/2013-43	FISCALIZAÇÃO	02.2.01.00 DRF-MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 24/01/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOAO PAULO LIMA BARRETO	PRESIDENTE	xxx.154.802-xx
SILVIO CAVUSCENS	ADMINISTRADOR	xxx.113.722-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ASSOCIACAO VIPAIR DE CONDOMINOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.968.249/0001-13

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11829.720033/2019-71	FISCALIZAÇÃO	08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 27/08/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRO WILLEMANN DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.631.759-xx
CLAUDIA MARTINS BORBA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.183.361-xx
JONAS DOS SANTOS LOPEZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.137.548-xx
OLVACIR JOSE BEZ FONTANA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.788.929-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ASSOFARNE - ASSOCIACAO DE FARMACIAS E DROGARIAS DO NORDESTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.133.855/0001-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
18050.009979/2008-17	FISCALIZAÇÃO	05.1.01.00 DRF-SALVADOR

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 29/01/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALBERICO PINTO LOPES	PRESIDENTE	xxx.232.235-xx
JOSE HONORIO DOS SANTOS	PRESIDENTE	xxx.970.295-xx
MARIA DE FATIMA DE CARVALHO REGO	DIRETOR	xxx.038.015-xx
SORAYA DA SILVA D ALMEIDA	DIRETOR	xxx.540.055-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ASSUA CONSTRUCOES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.009.403/0001-68

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.729112/2021-67	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	22/11/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SILVIA HELENA PAPASSONI SHAYEB	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.764.958-xx
WILLIAM SHAYEB	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.572.218-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: ASSUNCAO E SA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.149.238/0001-95

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721914/2024-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ASSUNCAO E SA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AST COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.393.589/0001-21

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12466.722852/2013-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	07.2.76.00 ALF-PORTO DE VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALBERTO JOSE DE BARROS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.780.106-xx
ALESSANDRO MEDINA SAADE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.444.547-xx
ANGELA BALTAR DA SILVA VIEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.523.437-xx
CAMTER CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS S.A	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	05.500.018/0001-76
CLEVERSON BALTAR VIEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.946.617-xx
DOMICIO BONIFACIO VIEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.763.446-xx
EGESA ENGENHARIA S/A	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	17.186.461/0001-01
ELMO TEODORO RIBEIRO	CO-RESPONSÁVEL	xxx.385.509-xx
GILMAR BALTAR DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.730.957-xx
JERBE PAULA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.526.886-xx
JOUBERT COSCARELLI DINIZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.055.877-xx
RENATO ESTEVES SCAMPINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.998.707-xx
RICARDO LUIS BUENO DE SOUSA FREITAS	CO-RESPONSÁVEL	xxx.221.577-xx
VANESSA MEDINA SAADE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.910.307-xx
WAGNER CLEVERSON VIEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.293.066-xx
WAGNER TORRES	CO-RESPONSÁVEL	xxx.493.348-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

LEI Nº 4.729/65, ART. 1°, INCISO I

Prestar declaração falsa ou omitir, total ou parcialmente, informação que deva ser produzida a agentes das pessoas jurídicas de direito público interno, com a intenção de eximir-se, total ou parcialmente, do pagamento de tributos, taxas e quaisquer adicionais devidos por lei.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AST COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.393.589/0001-21

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12466.721670/2013-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	07.2.76.00 ALF-PORTO DE VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALBERTO JOSE DE BARROS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.780.106-xx
ALESSANDRO MEDINA SAADE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.444.547-xx
ANGELA BALTAR DA SILVA VIEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.523.437-xx
CLEVERSON BALTAR VIEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.946.617-xx
DOMICIO BONIFACIO VIEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.763.446-xx
GILMAR BALTAR DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.730.957-xx
JERBE PAULA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.526.886-xx
JOUBERT COSCARELLI DINIZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.055.877-xx
RENATO ESTEVES SCAMPINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.998.707-xx
VANESSA MEDINA SAADE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.910.307-xx
WAGNER CLEVERSON VIEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.293.066-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

LEI Nº 4.729/65, ART. 1°, INCISO I

Prestar declaração falsa ou omitir, total ou parcialmente, informação que deva ser produzida a agentes das pessoas jurídicas de direito público interno, com a intenção de eximir-se, total ou parcialmente, do pagamento de tributos, taxas e quaisquer adicionais devidos por lei.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AST COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.393.589/0001-21

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12466.721674/2013-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	07.2.76.00 ALF-PORTO DE VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALBERTO JOSE DE BARROS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.780.106-xx
ALESSANDRO MEDINA SAADE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.444.547-xx
ANGELA BALTAR DA SILVA VIEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.523.437-xx
CLEVERSON BALTAR VIEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.946.617-xx
DOMICIO BONIFACIO VIEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.763.446-xx
GILMAR BALTAR DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.730.957-xx
JERBE PAULA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.526.886-xx
JOUBERT COSCARELLI DINIZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.055.877-xx
RENATO ESTEVES SCAMPINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.998.707-xx
VANESSA MEDINA SAADE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.910.307-xx
WAGNER CLEVERSON VIEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.293.066-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

LEI Nº 4.729/65, ART. 1°, INCISO I

Prestar declaração falsa ou omitir, total ou parcialmente, informação que deva ser produzida a agentes das pessoas jurídicas de direito público interno, com a intenção de eximir-se, total ou parcialmente, do pagamento de tributos, taxas e quaisquer adicionais devidos por lei.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AST COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.393.589/0001-21

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12466.722359/2013-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	07.2.76.00 ALF-PORTO DE VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALBERTO JOSE DE BARROS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.780.106-xx
ALESSANDRO MEDINA SAADE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.444.547-xx
ANGELA BALTAR DA SILVA VIEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.523.437-xx
CLEVERSON BALTAR VIEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.946.617-xx
DOMICIO BONIFACIO VIEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.763.446-xx
GILMAR BALTAR DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.730.957-xx
JERBE PAULA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.526.886-xx
JOUBERT COSCARELLI DINIZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.055.877-xx
RENATO ESTEVES SCAMPINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.998.707-xx
VANESSA MEDINA SAADE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.910.307-xx
WAGNER CLEVERSON VIEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.293.066-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

LEI Nº 4.729/65, ART. 1°, INCISO I

Prestar declaração falsa ou omitir, total ou parcialmente, informação que deva ser produzida a agentes das pessoas jurídicas de direito público interno, com a intenção de eximir-se, total ou parcialmente, do pagamento de tributos, taxas e quaisquer adicionais devidos por lei.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AST COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.393.589/0001-21

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12466.722758/2013-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	07.2.76.00 ALF-PORTO DE VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF/VITÓRIA/RJ	28/02/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANO CESAR GOMES RIBEIRO	CO-RESPONSÁVEL	xxx.598.818-xx
ALBERTO JOSE DE BARROS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.780.106-xx
ALESSANDRO MEDINA SAADE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.444.547-xx
AMILCARE TORRI	CO-RESPONSÁVEL	xxx.402.424-xx
ANGELA BALTAR DA SILVA VIEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.523.437-xx
CLEVERSON BALTAR VIEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.946.617-xx
DOMICIO BONIFACIO VIEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.763.446-xx
ELIANE MIRIAN DE ASSIS	CO-RESPONSÁVEL	xxx.215.016-xx
ELISANGELA CRISTINA VASCONCELOS	CO-RESPONSÁVEL	xxx.003.138-xx
FERNANDO ANTONIO SARAIVA FILHO	CO-RESPONSÁVEL	xxx.910.768-xx
GILMAR BALTAR DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.730.957-xx
JERBE PAULA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.526.886-xx
JOUBERT COSCARELLI DINIZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.055.877-xx
RENATO CARLOS ALBERTO ESPOSITO	CO-RESPONSÁVEL	xxx.986.998-xx
RENATO ESTEVES SCAMPINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.998.707-xx
SHIRLEY APARECIDA DA SILVA	CO-RESPONSÁVEL	xxx.921.688-xx
SVERKER CLAES MAGNUS JOHANSSON	CO-RESPONSÁVEL	xxx.183.857-xx
VANESSA MEDINA SAADE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.910.307-xx
WAGNER CLEVERSON VIEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.293.066-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

LEI Nº 4.729/65, ART. 1°, INCISO I

Prestar declaração falsa ou omitir, total ou parcialmente, informação que deva ser produzida a agentes das pessoas jurídicas de direito público interno, com a intenção de eximir-se, total ou parcialmente, do pagamento de tributos, taxas e quaisquer adicionais devidos por lei.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AST COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.393.589/0001-21

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12466.722766/2013-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	07.2.76.00 ALF-PORTO DE VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALBERTO JOSE DE BARROS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.780.106-xx
ALESSANDRO MEDINA SAADE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.444.547-xx
ANGELA BALTAR DA SILVA VIEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.523.437-xx
CLEVERSON BALTAR VIEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.946.617-xx
CONJUR - CONSTRUTORA JURUTI LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	05.871.188/0001-67
DOMICIO BONIFACIO VIEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.763.446-xx
FABIANO BRIOSCHI	CO-RESPONSÁVEL	xxx.808.122-xx
GEANE BRIOSCHI VIERA	CO-RESPONSÁVEL	xxx.158.702-xx
GILMAR BALTAR DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.730.957-xx
JERBE PAULA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.526.886-xx
JOUBERT COSCARELLI DINIZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.055.877-xx
RENATO ESTEVES SCAMPINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.998.707-xx
VANESSA MEDINA SAADE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.910.307-xx
WAGNER CLEVERSON VIEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.293.066-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

LEI Nº 4.729/65, ART. 1°, INCISO I

Prestar declaração falsa ou omitir, total ou parcialmente, informação que deva ser produzida a agentes das pessoas jurídicas de direito público interno, com a intenção de eximir-se, total ou parcialmente, do pagamento de tributos, taxas e quaisquer adicionais devidos por lei.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.220.403/0001-22

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10183.725777/2012-85	FISCALIZAÇÃO	01.3.01.00 DRF-CUIABÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	28/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDSON KELLER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.975.608-xx
LUIZ PICCININ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.215.738-xx
MARCO ANTONIO VASQUES DE MIRANDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.278.098-xx
OSVALDO APARECIDO PICCININ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.991.702-xx
ROBERTO MOTTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.684.718-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ASTER PETROLEO LTDA.

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.377.759/0001-13

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722416/2021-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.79.00 ALF-CURITIBA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL/PR	18/01/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RENATO STEINLE DE CAMARGO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.943.378-xx
SALATIEL ZOZIMO RICAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.342.919-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ASTESIO DELLA NINA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.052.419-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.741958/2023-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ASTORAGRO COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.028.155/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721912/2021-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ASTORAGRO COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ASTRAP SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.504.335/0001-11

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10580.731852/2013-45	FISCALIZAÇÃO	05.1.01.00 DRF-SALVADOR

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	23/07/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ISAAC DE BELCHIOR LUZ ALCOFORADO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.785.195-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ASTRAP SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.504.335/0001-11

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13502.721799/2016-38	FISCALIZAÇÃO	05.1.01.00 DRF-SALVADOR

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 22/04/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CINTIA DE FATIMA LUZ DOS REIS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.872.745-xx
ISAAC DE BELCHIOR LUZ ALCOFORADO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.785.195-xx
PABLO DIEGO REIS FERREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.913.895-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ASTRID DEMUTH
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.285.089-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.000745/2009-80	FISCALIZAÇÃO	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 29/09/2021

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ASTROFONE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.177.305/0001-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722852/2023-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 27/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ASTROFONE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ASTROS COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.944.150/0001-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720672/2022-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
12/09/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ASTROS COMERCIO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ASTUSTEC MEDICAL TECNOLOGY COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM APARELHOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.865.699/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19515.721066/2018-01	FISCALIZAÇÃO	08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
20/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GLEISON RICARDO DA SILVA HORN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.496.508-xx
HIKARU TAUKEUTI BRIANTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.371.718-xx
KAZUE TAUKEUTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.565.218-xx
WESLEI MORAIS BORGES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.272.978-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ASTUSTEC MEDICAL TECNOLOGY COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM APARELHOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.865.699/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19515.721067/2018-47	FISCALIZAÇÃO	08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
20/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GLEISON RICARDO DA SILVA HORN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.496.508-xx
HIKARU TAUKEUTI BRIANTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.371.718-xx
KAZUE TAUKEUTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.565.218-xx
WESLEI MORAIS BORGES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.272.978-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

Contribuinte: ASTUSTEC MEDICAL TECNOLOGY COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM APARELHOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.865.699/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15746.723048/2021-86	FISCALIZAÇÃO	08.1.96.00 DERPF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA SÃO PAULO - SP

Data do Encaminhamento
22/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
HIKARU TAUKEUTI BRIANTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.371.718-xx
WESLEI MORAIS BORGES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.272.978-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: ASUNCION DUARTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.018.751-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.749803/2019-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUACU PR

Data do Encaminhamento
28/07/2020

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ASUNTA MARIA QUISPE ARUQUIPA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.711.682-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10240.720021/2020-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.5.01.00 DRF-PORTO VELHO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DAN REPUBLICA EM RONDONIA

Data do Encaminhamento
29/04/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ASVFREITAS COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.185.354/0001-51

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720552/2024-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
18/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VILMA MACHADO DE FREITAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.418.228-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ASVFREITAS COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.185.354/0001-51

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720340/2024-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
18/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VILMA MACHADO DE FREITAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.418.228-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ASVFREITAS COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.185.354/0001-51

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720903/2024-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VILMA MACHADO DE FREITAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.418.228-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ASVFREITAS COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.185.354/0001-51

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725727/2024-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ASVFREITAS COMERCIO E SERVICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ASVFREITAS COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.185.354/0001-51

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.721986/2024-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ASVFREITAS COMERCIO E SERVI¿O LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ASVFREITAS COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.185.354/0001-51

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725409/2024-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 02/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ASVFREITAS COMERCIO E SERVICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ASVFREITAS COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.185.354/0001-51

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720842/2024-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 18/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VILMA MACHADO DE FREITAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.418.228-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: AT & T DO BRASIL - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.345.830/0001-13

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10830.725010/2019-51	FISCALIZAÇÃO	08.1.04.00 DRF-CAMPINAS

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM CAMPINAS-SP
Data do Encaminhamento: 15/03/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AEDI CORDEIRO DOS SANTOS	SÓCIO	xxx.010.988-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AT CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.894.562/0001-38

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19555.723253/2024-92	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	05.1.01.00 DRF-SALVADOR

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	11/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO BRITO TRABUCO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.837.675-xx
MARIA HELENA DE AZEVEDO TRABUCO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.715.695-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: AT CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.894.562/0001-38

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19555.723256/2024-26	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	05.1.01.00 DRF-SALVADOR

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	11/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO BRITO TRABUCO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.837.675-xx
MARIA HELENA DE AZEVEDO TRABUCO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.715.695-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: AT7 DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.020.065/0001-15

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10314.720869/2021-27	FISCALIZAÇÃO	08.1.95.00 DECEX-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	21/02/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARNALDO VON NIELANDER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.588.408-xx
GUSTAVO GARCIA DE LIMA CASTRO	CONTADOR	xxx.198.388-xx
MARCELO VELLOSO DE BARROS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.022.598-xx
THOMAZ HEITOR SOUBIHE FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.361.958-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ATA - ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.788.715/0001-51

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13855.721564/2023-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 04/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ATA - ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ATAANDERSON FERREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.065.156-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720794/2020-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento: 09/02/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ATACADAO - ELETRONICOS & ACESSORIOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.284.323/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10813.720261/2023-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 27/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ATACADAO ELETRONICOS & ACESSORIOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ATACADAO CEREALISTA SAO MATHEUS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.738.800/0001-16

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10510.722093/2014-34	FISCALIZAÇÃO	05.2.01.00 DRF-ARACAJU

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
16/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE ANTONIO TAVARES DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.763.105-xx
JUSSIVANIA LIMA DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.940.505-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ATACADAO DOS TECIDOS BONFINOPOLIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.219.167/0001-16

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10835.724607/2024-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
COMERCIAL BOM PRECO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ATACADAO S.A.

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 75.315.333/0001-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.729493/2021-84	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	17/01/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.809.207-xx
ABILIO DOS SANTOS DINIZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.454.918-xx
CHARLES ANDRE PIERRE DESMARTIS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.760.388-xx
DAVID MURCIANO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.979.961-xx
EDUARDO PONGRACZ ROSSI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.864.248-xx
FARID CURI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.912.409-xx
FRANCIS ANDRE MAUGER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.535.038-xx
FRANCK EMILE TASSAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.768.338-xx
GUILLAUME MARIE MAX PHILIPPE DE BRAQUILANGES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.711.588-xx
HERBERTO ULI SCHMEIL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.785.258-xx
JACQUES DOMINIQUE EHRMANN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.768.328-xx
JOSE ROBERTO MEISTER MUSSNICH	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.206.830-xx
LUIZ ANTONIO FAZZIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.652.568-xx
MARCO APARECIDO DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.212.018-xx
MATTHIEU DOMINIQUE MARIE MALIGE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.152.911-xx
NOEL FREDERIC GEORGES PRIOUX	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.610.951-xx
PEDRO DANIEL MAGALHAES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.988.428-xx
PIERRE JEAN JEROME SIVIGNON	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.768.358-xx
SEBASTIEN DURCHON	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.141.038-xx
STEPHANE SAMUEL MAQUAIRE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.046.978-xx
VINCENT ARNAUD XAVIER ABELLO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.768.258-xx
VITOR FAGA DE ALMEIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.156.108-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ATACADAO S.A.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 75.315.333/0001-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16561.720065/2016-25	FISCALIZAÇÃO	08.1.69.00 DEOPE-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento: 29/04/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
	DIRETOR	xxx.809.207-xx
ANA PAULA ALVES DOS SANTOS	DIRETOR	xxx.222.247-xx
JOSE ROBERTO MEISTER MUSSNICH	DIRETOR	xxx.206.830-xx
LUIZ ANTONIO FAZZIO	DIRETOR	xxx.652.568-xx
MARCO APARECIDO DE OLIVEIRA	DIRETOR	xxx.212.018-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: ATACADISTA DE TUDO UM POUCO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.972.826/0001-62

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720286/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 19/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ATACADISTA DE TUDO UM POUCO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ATACADISTA E DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA LTDA FALIDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.333.055/0001-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
14041.720006/2013-58	FISCALIZAÇÃO	01.1.01.00 DRF-BRASÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

Data do Encaminhamento
30/03/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.897.301-xx
ALESSANDRO DA SILVA NUNES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.197.181-xx
ALEX JORGE SILVA NUNES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.743.971-xx
MARIO CHAVES DA CUNHA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.616.367-xx
NEURACI RIBEIRO DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.097.271-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: ATACADO DAS COISAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.179.845/0001-82

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.720573/2023-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
10/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FREDERICO AUGUSTO CUNHA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.178.291-xx
JHONATAN JONAS DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.597.111-xx
LUCAS CAVALCANTI DA SILVA LARANJEIRAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.038.141-xx
MARINA PEREIRA DE SOUSA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.868.031-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ATACADO GAMES COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.348.778/0001-05

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730597/2022-14	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
22/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DARIO SILVA FREITAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.698.202-xx
GUILHERME FELIPE SOARES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.470.838-xx
JOAO PAULO VIANA BEZERRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.336.698-xx
MARIA APARECIDA VIANA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.511.478-xx
TALITA PORTO FERREIRA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.401.418-xx
YURI SOUZA MOSSINATO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.062.228-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ATACADO LIDERANCA DE TECIDOS E CONFECCOES MASSA FALIDA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 76.777.556/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.721082/2019-51	FISCALIZAÇÃO	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NO PARANA

Data do Encaminhamento
27/08/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
NILTON JOAO CASAGRANDE	EMPRESÁRIO	xxx.914.049-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ATACADO MIX COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 36.654.786/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723160/2024-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 03/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ATACADO MIX COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ATACADO MODA SERRA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.079.891/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721376/2023-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 27/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ATACADO MODA SERRA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ATACADO MODA SERRA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.079.891/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721647/2023-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 08/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ATACADO MODA SERRA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ATACADO PAMPA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11051.720206/2024-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.01 IRF-CHUÍ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 22/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ATACADO PAMPA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ATAGIBIO JOSE LOURES DA ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.242.879-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.731556/2023-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 22/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ATAIDE CARLOS CAMARGO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.751.899-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.725580/2024-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 13/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ATAIDE FARIAS NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.148.627-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720530/2022-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ATAIR SOARES JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.425.619-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721513/2018-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	30/11/2018

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ATAIZ DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.380.949-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.721130/2020-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	14/08/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ATALIBA DOS SANTOS LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.825.516-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.734251/2024-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ATALIBA DOS SANTOS MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.067.491-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.721994/2022-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ATALIBA LOPES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.339.728-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.743436/2024-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ATB S A ARTEFATOS TECNICOS DE BORRACHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 60.455.862/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.736397/2024-35	TRIBUTAÇÃO	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC REPÚBLICA DE JUNDIAÍ-SP

Data do Encaminhamento
05/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
OTAVIO CAMPOS DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.155.578-xx
SERGIO PINTO OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.466.748-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: ATB S A ARTEFATOS TECNICOS DE BORRACHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 60.455.862/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.736472/2024-68	TRIBUTAÇÃO	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC REPÚBLICA DE JUNDIAÍ-SP

Data do Encaminhamento
05/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
OTAVIO CAMPOS DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.155.578-xx
SERGIO PINTO OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.466.748-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: ATC PISOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.591.222/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19555.723388/2024-58	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	05.1.03.00 DRF-VITÓRIA DA CONQUISTA

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
14/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUCIANA ROSARIO FALEIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.388.615-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ATC PISOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.591.222/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19555.723390/2024-27	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	05.1.03.00 DRF-VITÓRIA DA CONQUISTA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	14/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUCIANA ROSARIO FALEIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.388.615-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: ATELIE DE COSTURA LAUT LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.757.987/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17227.729896/2023-55	FISCALIZAÇÃO	07.1.02.00 DRF-NITERÓI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLAUDIA PESSANHA TAROUQUELA GREGORIO	RESPONSÁVEL	xxx.156.387-xx
LARISSA TAROUQUELA PAES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.839.577-xx
LUIZ AGRIPINO GREGORIO	RESPONSÁVEL	xxx.614.887-xx
PEDRO LUCAS TAROUQUELA GREGORIO	SÓCIO	xxx.497.567-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ATELIE DE COSTURA VENTURY LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.670.979/0001-69

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17227.730262/2023-45	FISCALIZAÇÃO	07.1.02.00 DRF-NITERÓI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF/ITAPERUNA/RJ	15/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLAUDIA PESSANHA TAROUQUELA GREGORIO	RESPONSÁVEL	xxx.156.387-xx
CRISTIANO SELIPRANDI DE ANDRADE	SÓCIO	xxx.031.167-xx
LUIZ AGRIPINO GREGORIO	RESPONSÁVEL	xxx.614.887-xx
MARCO ANTONIO TAROUQUELA GREGORIO	ADMINISTRADOR	xxx.496.877-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ATELIE DE COSTURA VON PIPER LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.294.640/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17227.730260/2023-56	FISCALIZAÇÃO	07.1.02.00 DRF-NITERÓI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF/ITAPERUNA/RJ
Data do Encaminhamento: 15/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLAUDIA PESSANHA TAROUQUELA GREGORIO	RESPONSÁVEL	xxx.156.387-xx
LARISSA TAROUQUELA PAES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.839.577-xx
LUIZ AGRIPINO GREGORIO	RESPONSÁVEL	xxx.614.887-xx
PEDRO LUCAS TAROUQUELA GREGORIO	SÓCIO	xxx.497.567-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ATELIER KC LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.391.375/0001-16

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.728031/2024-92	FISCALIZAÇÃO	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC REPÚBLICA DE SÃO PAULO-SP
Data do Encaminhamento: 24/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FERNANDO BENETI BRANCO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.204.028-xx
FILOMENA MARTINGO DA COSTA CASTELO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.284.288-xx
KAREN CAPPELLETTI ARAUJO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.621.088-xx
VANIA CAPPELLETTI BENETI BRANCO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.992.728-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ATELIER KC LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.391.375/0001-16

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.728173/2024-50	FISCALIZAÇÃO	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC REPÚBLICA DE SÃO PAULO-SP
Data do Encaminhamento: 24/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FERNANDO BENETI BRANCO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.204.028-xx
FILOMENA MARTINGO DA COSTA CASTELO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.284.288-xx
KAREN CAPPELLETTI ARAUJO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.621.088-xx
VANIA CAPPELLETTI BENETI BRANCO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.992.728-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: ATENAS BONES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.395.459/0001-92

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11634.720521/2011-16	FISCALIZAÇÃO	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Londrina
Data do Encaminhamento: 02/12/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JERSON CAVALIERI	ADMINISTRADOR	xxx.778.119-xx
JOSE LUIZ DEBRASSI	CONTADOR	xxx.330.209-xx
SONIA MARIA ZANUTO CAVALIERI	ADMINISTRADOR	xxx.132.419-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ATENAS ELETRO ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 16.868.040/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10880.720273/2020-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.5.01.00 DRF-PORTO VELHO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DAN REPUBLICA EM RONDONIA

Data do Encaminhamento
29/04/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ATENAS ELETRO ELETR¿NICOS EIRELI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ATENAS ELETRO ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 16.868.040/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12466.720720/2019-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	07.2.76.00 ALF-PORTO DE VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
16/01/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNO EVERTON TEIXEIRA LIMA DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.235.568-xx
LUCILENE DE OLIVEIRA GOMES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.797.898-xx
THOMAZ MOREIRA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.367.788-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

Contribuinte: ATENDE BEM - SERVICOS DE TELEATENDIMENTO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.983.773/0001-23

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11065.721068/2013-11	FISCALIZAÇÃO	10.1.07.00 DRF-NOVO HAMBURGO

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
23/10/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDUARDO RODRIGUES FERNANDES	CONTADOR	xxx.971.070-xx
LUIZ ANTONIO REIS LOUREIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.894.070-xx
TICIANO LEITE SCHMIDT	SÓCIO	xxx.686.680-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ATENDE COMERCIO DE PECAS E CONSERTO DE BOMBAS EM POSTOS LTDA-EEP

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.602.661/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10166.759853/2020-74	TRIBUTAÇÃO	01.1.01.00 DRF-BRASÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

Data do Encaminhamento

23/04/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE LUIZ NEVES DA COSTA	SÓCIO	xxx.663.406-xx
LUCIANA BRITO SOUSA NEVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.639.326-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: ATENDE COMERCIO DE PECAS E CONSERTO DE BOMBAS EM POSTOS LTDA-EEP

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.602.661/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10166.733143/2021-03	TRIBUTAÇÃO	01.1.01.00 DRF-BRASÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

Data do Encaminhamento

06/05/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE LUIZ NEVES DA COSTA	SÓCIO	xxx.663.406-xx
LUCIANA BRITO SOUSA NEVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.639.326-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ATENDE SUL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.480.105/0001-74

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11516.720024/2020-47	FISCALIZAÇÃO	09.2.01.00 DRF-FLORIANÓPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 11/05/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLARA DE OLIVEIRA BOTTI	GRUPO ECONÔMICO	xxx.787.229-xx
DANIEL ROBERTO DE MELO	GRUPO ECONÔMICO	xxx.902.389-xx
GILMAR LASSALA MACHADO	GRUPO ECONÔMICO	xxx.122.059-xx
GILZI MAIRA GARBO MACHADO	GRUPO ECONÔMICO	xxx.807.529-xx
HEROTIDES BOTI	SÓCIO	xxx.944.289-xx
IZABEL DE FATIMA CAVALHEIRO BOTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.891.599-xx
JOSIAS ZIOLI	GRUPO ECONÔMICO	xxx.169.419-xx
MARCOS ROGERIO BENI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.615.608-xx
RAFAEL HENRIQUE CAVALHEIRO BOTI	GRUPO ECONÔMICO	xxx.319.069-xx
RAIANE MACHADO ZIOLI RIGAO	GRUPO ECONÔMICO	xxx.793.949-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ATHAUANA RANGEL DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.628.109-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720553/2023-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 24/01/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ATHENA TELECOMUNICACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 36.570.939/0001-39

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.724378/2021-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica Joinville

Data do Encaminhamento
24/09/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ATHENA TELECOMUNICA¿¿O LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ATHENA TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 23.823.268/0001-29

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.721626/2024-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
15/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ATHENA TRANSPORTES LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ATHILA AZEVEDO SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.518.515-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17037.720459/2019-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.08.00 DRF-MONTES CLAROS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República em M. Gerais

Data do Encaminhamento
22/03/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ATHIRSON ALLAN PASCOAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.345.139-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.736574/2023-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ATHOS DO NASCIMENTO FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.049.421-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.725239/2021-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF PPA	18/05/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ATHOS LIMA DE MENEZES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.533.197-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.728454/2023-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ATICO ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.012.965/0001-92

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19613.720262/2021-47	TRIBUTAÇÃO	08.1.24.00 DRF-JUNDIAÍ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC DA REPÚBLICA EM SÃO B.CAMPO-SP

Data do Encaminhamento
02/07/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
NELSON CRUCIANI FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.240.578-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ATILA COSTA REIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.091.026-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.730100/2022-94	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
22/08/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ATILA HUMBERTO NOGUEIRA 09972185680
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.350.973/0001-47

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720831/2022-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/09/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ATILA HUMBERTO NOGUEIRA 09972185680		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ATILA PNEUS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.730.338/0001-52

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10980.725311/2016-18	FISCALIZAÇÃO	09.1.01.00 DRF-CURITIBA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROCURADORIA REPUB. PARANÁ	07/02/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALESSANDRA BONACIN BUTKIEWICZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.830.649-xx
FERNANDO FRANCISCO SIMEAO RODRIGUES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.749.629-xx
GABRIELA BONETO RODRIGUES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.880.439-xx
LUIZ BONACIN NETTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.561.869-xx
MANUELA BONETO RODRIGUES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.846.209-xx
PRISCILLA BONACIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.699.259-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ATILA PNEUS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.730.338/0001-52

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721749/2018-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.79.00 ALF-CURITIBA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL/PR	02/08/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GABRIELA BONETO RODRIGUES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.880.439-xx
LUIZ BONACIN NETTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.561.869-xx
PAULO EDUARDO CAVARSAN	CONTADOR	xxx.943.509-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ATILA REYS SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.352.556-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15586.720329/2018-61	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica em Minas Gerais.	21/12/2020

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ATILIO FERNANDES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.659.888-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.727935/2023-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ATILIO RAFAEL PEREIRA MONDIEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.156.111-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721332/2015-98	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	11/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ATILIO RAFAEL PEREIRA MONDIEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.156.111-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722461/2013-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	11/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334
Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ATILIO RAFAEL PEREIRA MONDIEL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.156.111-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720586/2016-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	11/04/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ATILIO RAFAEL PEREIRA MONDIEL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.156.111-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720566/2022-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/06/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ATILIO RAFAEL PEREIRA MONDIEL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.156.111-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.724964/2023-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/01/2025

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ATILIO RAFAEL PEREIRA MONDIEL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.156.111-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720087/2023-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/12/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ATIVA PREST.SERVICE LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.147.275/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15586.000877/2009-81	FISCALIZAÇÃO	07.2.01.00 DRF-VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PR-ES/ES	06/05/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.863.237-xx
MARCELO FARIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.874.416-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ATIVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.917.158/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11516.720025/2020-91	FISCALIZAÇÃO	09.2.01.00 DRF-FLORIANÓPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 11/05/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLARA DE OLIVEIRA BOTTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.787.229-xx
DANIEL ROBERTO DE MELO	GRUPO ECONÔMICO	xxx.902.389-xx
GILMAR LASSALA MACHADO	GRUPO ECONÔMICO	xxx.122.059-xx
GILZI MAIRA GARBO MACHADO	GRUPO ECONÔMICO	xxx.807.529-xx
HEROTIDES BOTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.944.289-xx
IZABEL DE FATIMA CAVALHEIRO BOTI	GRUPO ECONÔMICO	xxx.891.599-xx
JOSIAS ZIOLI	GRUPO ECONÔMICO	xxx.169.419-xx
MARCOS ROGERIO BENI	GRUPO ECONÔMICO	xxx.615.608-xx
RAFAEL HENRIQUE CAVALHEIRO BOTI	GRUPO ECONÔMICO	xxx.319.069-xx
RAIANE MACHADO ZIOLI RIGAO	GRUPO ECONÔMICO	xxx.793.949-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ATIVA SERVICE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.923.864/0003-47

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720014/2021-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 06/07/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ATIVA SERVICE LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ATIVA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.459.638/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12269.002984/2008-67	FISCALIZAÇÃO	10.1.01.00 DRF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 21/05/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARIA HELENA DALBEN	SÓCIO GERENTE	xxx.865.440-xx
ROBERTO LORENTZ BRAGA	SÓCIO GERENTE	xxx.018.210-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

Contribuinte: ATIVINOX FABRICA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 72.514.953/0001-89

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.731058/2023-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 13/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ATIVINOX FABRICA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ATIVO ALIMENTOS EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.128.996/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10283.720773/2019-59	FISCALIZAÇÃO	02.2.01.00 DRF-MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 29/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
PAULO AFONSO COSTA	SÓCIO GERENTE	xxx.085.846-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ATIVO RIO SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.506.366/0001-86

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15540.720355/2014-92	FISCALIZAÇÃO	07.1.02.00 DRF-NITERÓI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF/RJ

Data do Encaminhamento
30/06/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO JULIO MEIRELES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.540.307-xx
IGOR DA SILVA RODRIGUES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.275.127-xx
RODRIGO JOSE BARBOSA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.041.707-xx
RUI JORGE MEIRELES CARDOSO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.554.127-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ATKINSREALIS BRASIL LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 38.739.611/0001-29

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15504.728174/2016-11	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica em Minas Gerais.

Data do Encaminhamento
16/11/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDUARDO EYMARD RAMOS DIAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.600.226-xx
HEUSER COELHO RIBEIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.419.766-xx
MARCIO ROBERTO VALE GOMES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.481.516-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ATKINSREALIS BRASIL LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 38.739.611/0001-29

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15504.725160/2015-56	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA REPUBLICA MG	01/06/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDUARDO EYMARD RAMOS DIAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.600.226-xx
HEUSER COELHO RIBEIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.419.766-xx
MARCIO ROBERTO VALE GOMES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.481.516-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ATLANTIC ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.489.312/0001-27

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10980.729054/2019-36	FISCALIZAÇÃO	09.1.01.00 DRF-CURITIBA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REP PARANÁ	27/04/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALBERTO ZOFFMANN DO ESPIRITO SANTO	DIRETOR	xxx.400.848-xx
GABRIEL LUACES FERNANDEZ	DIRETOR	xxx.979.739-xx
JOSE ROBERTO DE MORAES	DIRETOR	xxx.481.418-xx
MIGUEL DIAZ SEOANE	DIRETOR	xxx.495.829-xx
THIAGO CORREA MARDER	DIRETOR	xxx.048.069-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ATLANTIC ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.489.312/0001-27

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10980.725457/2018-25	FISCALIZAÇÃO	09.1.01.00 DRF-CURITIBA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROCURADORIA REPUBLICA PARANA

Data do Encaminhamento
04/07/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE ROBERTO DE MORAES	PRESIDENTE	xxx.481.418-xx
MAURO FONTOURA MARDER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.711.749-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ATLANTICA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.211.739/0001-29

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11634.720394/2011-47	FISCALIZAÇÃO	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
11/01/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AGNALDO BEGALLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.620.449-xx
LUIZ GONZAGA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.802.139-xx
MARIA DE LOURDES LOPES BEGALLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.192.799-xx
SERGIO FERREIRA DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.315.329-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ATLANTICA EXPORTACAO E IMPORTACAO S/A
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.936.815/0001-75

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10600.720005/2013-70	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED PROCURADORIA DA REPUBLICA
Data do Encaminhamento: 11/05/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JUCIANE GOMES GONCALVES	GERENTE	xxx.776.156-xx
RICARDO RIBEIRO TAVARES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.297.756-xx
ROGERIO AZEVEDO SCHIAVO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.865.056-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: ATLANTICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.650.743/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16692.720270/2019-48	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.80.00 DERAT-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento: 28/11/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GINALDO MOURA MARQUES SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.098.578-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ATLANTICO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.717.789/0001-05

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.735614/2024-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 22/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ATLANTICO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ATLANTICO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.717.789/0001-05

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.752681/2023-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ATLANTICO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ATLANTICO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.717.789/0001-05

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.756953/2023-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ATLANTICO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ATLANTICO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.717.789/0001-05

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.765299/2024-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 02/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ATLANTICO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ATLANTICO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.717.789/0001-05

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.767074/2024-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 07/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ATLANTICO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ATLANTICO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.717.789/0001-05

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.724054/2023-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ATLANTICO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ATLANTICO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.337.282/0001-95

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.736132/2023-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ATLANTICO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ATLANTICO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.337.282/0001-95

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.736261/2023-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ATLANTICO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ATLANTIN IMPORTACAO EXPORTACAO TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS E

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 16.827.868/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721359/2024-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ATLANTIN IMP EXP TRANSP E COM DE ALIM E ELETRONICO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ATLANTIS COMERCIO DE CAFE LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.438.505/0001-81

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10660.721627/2010-68	FISCALIZAÇÃO	06.1.06.00 DRF-VARGINHA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM MG	30/04/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADELSON DONIZETTI COSTA	SÓCIO	xxx.975.008-xx
ADELSON HORACIO CAMPOS	SÓCIO	xxx.774.736-xx
ALOIZIO DONIZETI DAVANZO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.694.567-xx
CIDILEI DAVANZO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.821.296-xx
EDSON ANTONIO MENEGUELI	SÓCIO	xxx.564.026-xx
EDSON MANOEL DOS SANTOS	SÓCIO	xxx.925.756-xx
FABIO DA SILVA AGOSTINHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.166.286-xx
LUCIANO GOMES DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.978.128-xx
LUIZ FERNANDO DE CASTRO	SÓCIO	xxx.394.696-xx
MARIA DO CARMO MAIA OEENNING MINIELO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.204.668-xx
MORVAN FERNANDES	SÓCIO	xxx.891.406-xx
PAULO CEZAR BRAZ	SÓCIO	xxx.516.836-xx
RODRIGO ALMEIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.264.456-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 4.502/64, ART. 71, INCISOS I E II

Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais;II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.

LEI Nº 4.502/64, ART. 72

Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO V

Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornece-la em desacordo com a legislação.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ATLANTIS SANEAMENTO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.796.042/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17830.723211/2023-49	TRIBUTAÇÃO	09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 03/10/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AGLAIE SANDRINI BOTEGA POSSAMAI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.398.949-xx
ANDERSON SANDRINI BOTEGA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.358.299-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.

Contribuinte: ATLANTIS SANEAMENTO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.796.042/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17830.723212/2023-93	TRIBUTAÇÃO	09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 03/10/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AGLAIE SANDRINI BOTEGA POSSAMAI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.398.949-xx
ANDERSON SANDRINI BOTEGA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.358.299-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ATLANTIS SANEAMENTO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.796.042/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11516.721767/2019-09	FISCALIZAÇÃO	09.2.01.00 DRF-FLORIANÓPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento: 05/01/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDERSON SANDRINI BOTEGA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.358.299-xx
ROMILTON BAGGIO	CONTADOR	xxx.908.229-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ATLAS CONTAINERS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 20.742.033/0001-14

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10909.720541/2019-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - Itajaí/SC

Data do Encaminhamento: 24/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRESSA RIBEIRO BERTOLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.157.229-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ATLAS CONTAINERS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 20.742.033/0001-14

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10909.721056/2020-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - Itajaí/SC

Data do Encaminhamento

10/06/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRESSA RIBEIRO BERTOLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.157.229-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168

Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ATMA PARTICIPACOES S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.032.433/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.729157/2021-31	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO-SP	25/04/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE FELIPE ROSADO FRANCA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.955.737-xx
ANDRE TAVARES PARADIZI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.641.156-xx
ANDRES VICTOR VAMOS KOKRON	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.214.218-xx
CARLOS HENRIQUE ZANVETTOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.624.088-xx
CARLOS MEDEIROS SILVA NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.401.724-xx
CRISTIANE ALMEIDA DE SOUZA CE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.434.980-xx
CRISTIANE BARRETTO SALES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.908.015-xx
DANIEL DE ANDRADE GOMES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.655.248-xx
DENIS JUNGERMAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.415.748-xx
DIMITRIUS ROGERIO DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.098.998-xx
EDUARDO NUNES DE NORONHA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.931.696-xx
FERSEN LAMAS LAMBRANHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.308.057-xx
FRANCIS JAMES LEAHY MEANEY	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.404.117-xx
GIULIO SALOMONE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.714.586-xx
HUMBERTO APARECIDO BORTOLETTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.806.618-xx
IBRAHIM JOSE JAMHOUR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.158.269-xx
JOSE LUIZ CARDOSO ALBANO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.737.207-xx
JOSE ROBERTO BERALDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.755.898-xx
LUCIANO BRESSAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.310.169-xx
LUIZ KAUFMANN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.200.699-xx
MARCELO LUIZ DIAS CHIANELLO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.595.557-xx
MARCO NORCI SCHROEDER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.239.410-xx
MAURICIO PEREIRA IGNACIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.879.928-xx
MICHEL NEVES SARKIS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.392.367-xx
NELSON ARMBRUST	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.220.857-xx
NELSON ROZENTAL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.167.137-xx
OCTAVIO CORTES PEREIRA LOPES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.224.538-xx
ROBERTO MOSES THOMPSON MOTTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.988.307-xx
SERGIO LUIZ DE TOLEDO PIZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.713.398-xx
SERGIO MESSIAS PEDREIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.223.478-xx
SHAKHAF WINE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.755.347-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ATN COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.353.815/0001-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720144/2024-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ATN COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ATOM ENGENHARIA ELETRICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.779.058/0001-36

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.720264/2024-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
05/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ATOUI TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.684.101/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.737579/2023-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
09/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ATOUI TRANSPORTES LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ATOUI TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.684.101/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.739977/2023-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 22/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ATOUI TRANSPORTES LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ATOUI TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.684.101/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.752124/2023-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ATOUI TRANSPORTES LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ATRATIVA ACESSORIOS PARA CELULARES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.010.872/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12266.720274/2024-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA - AMAZONAS
Data do Encaminhamento: 31/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ATRATIVA ACESSORIOS PARA CELULARES - EIRELI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ATRATIVA ACESSORIOS PARA CELULARES LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.010.872/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12266.721492/2021-71	FISCALIZAÇÃO	02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NO AMAZONAS

Data do Encaminhamento

29/04/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JINCHAI ZOU	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.823.078-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ATRATIVA SERVICOS GERAIS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.116.865/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10340.720039/2022-63	FISCALIZAÇÃO	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Curitiba

Data do Encaminhamento

09/05/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
PABLO HENRIQUE PLACIDO PIZA DA SILVA FONSECA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.327.769-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ATRIUM COMERCIO, PLANEJAMENTO E PROJETOS DE ARQUITETURA DE INTERIORES L
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.795.748/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.727749/2020-38	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 06/05/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARCIA APARECIDA MILANI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.851.758-xx
MARCIO CALVO BARBOZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.456.808-xx
ROSANA MENEGUELLI BARBOSA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.982.477-xx
ROSANGELA PEREIRA RODRIGUES ALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.335.628-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: ATS ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.164.157/0001-27

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11634.720135/2018-92	FISCALIZAÇÃO	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento: 31/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AMANDA TONELLI SAVIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.412.329-xx
SONIA DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.860.029-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: ATTOS RAMALHO DE NEGREIROS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.748.232-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.721936/2024-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 13/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: ATUAL DINAMICA COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.029.746/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721064/2022-27	FISCALIZAÇÃO	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 25/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JIANHUA YU	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.985.378-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: ATUM DO BRASIL CAPTURA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.605.555/0001-67

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17227.720029/2020-10	FISCALIZAÇÃO	07.1.09.00 DRF-RIO DE JANEIRO II

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
Data do Encaminhamento: 29/06/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MAURO LUCIO PECANHA DE ALMEIDA	ADMINISTRADOR	xxx.303.077-xx
PALMERINO ALVES DE ALMEIDA	ADMINISTRADOR	xxx.348.947-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ATVOS BIOENERGIA BRENCO S.A.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.070.566/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19515.720770/2016-76	FISCALIZAÇÃO	08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA SAO PAULO - SP
Data do Encaminhamento: 01/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
Sem registro de contribuinte qualificado		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AUAN CRISTIAN BARBIERI LEITE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.623.188-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723868/2021-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF PPA

Data do Encaminhamento
18/05/2022

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: AUBER SILVA PAULA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.599.768-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10850.730440/2024-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
15/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AUBER SILVA PAULA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.599.768-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.757788/2024-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AUDA PRAZERES LEMOS DE MOURA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.251.404-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.766918/2023-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AUDA PRAZERES LEMOS DE MOURA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.251.404-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.738121/2023-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AUDAIR DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.731.559-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.723498/2024-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AUDENY PAULA DE SOUSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.033.971-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.761579/2023-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/06/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AUDENY PAULA DE SOUSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.033.971-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000006/2019-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	07/02/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AUDI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.927.154/0001-73

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720836/2022-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	28/02/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AUDI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AUDI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.927.154/0001-73

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720913/2022-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 28/02/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AUDI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AUDINEIA MARIA VIRTUOSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.169.389-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17037.720218/2019-88	FISCALIZAÇÃO	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 23/07/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AUDINEY FORTES LUCAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.722.809-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.731047/2023-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 13/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AUDINEY FORTES LUCAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.722.809-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721946/2022-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AUDIO SYSTEM COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.730.452/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720746/2021-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	09/02/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RAHUL VIRSINHBHAI CHAUDHARY	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.888.968-xx
SAMI AL SAHNAWI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.205.458-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AUDIO SYSTEM COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.730.452/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720540/2021-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	05/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RAHUL VIRSINHBHAI CHAUDHARY	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.888.968-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AUDIO SYSTEM COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.730.452/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
14108.720201/2021-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.00 DRF-CUIABÁ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República/MT

Data do Encaminhamento
24/09/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUIS CLAUDIO GONCALVES ACESSORIOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AUDIO SYSTEM COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.730.452/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720695/2021-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
13/01/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUIS CLAUDIO GONCALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.560.598-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: AUDIONOR MIRANDA NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.073.728-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.721488/2023-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
08/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AUDO ALEXANDER SANABRIA GONZALEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.512.638-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.727938/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AUGUSTA RODRIGUES DE MEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.101.119-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.731672/2024-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AUGUSTA VILMA MANFRIM PALOTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.511.778-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10811.720052/2020-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	17/09/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AUGUSTAVO DE SOUZA ERNESTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.088.501-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.728256/2022-13	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/09/2023

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: AUGUSTINHO COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.797.741/0001-94

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15586.720325/2019-64	FISCALIZAÇÃO	07.2.01.00 DRF-VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SERGIO BRAMBILLA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.163.077-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: AUGUSTINHO DE FARIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.287.869-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720842/2024-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/12/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AUGUSTO ACIOLI DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.707.167-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12448.721437/2010-91	FISCALIZAÇÃO	07.1.09.00 DRF-RIO DE JANEIRO II

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PR-RJ/RJ

Data do Encaminhamento
15/04/2021

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: AUGUSTO ALVES NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.925.348-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721288/2023-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AUGUSTO ALVINO FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.100.164-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10865.723491/2020-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.12.00 DRF-LIMEIRA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED PROCURADORIA DA REPUBLICA

Data do Encaminhamento
03/12/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AUGUSTO ANDRADE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.277.124-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.737608/2023-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AUGUSTO APOLONIO FLORES RAMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.488.849-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.727333/2023-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AUGUSTO BARBIERI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.628.989-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.758714/2024-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AUGUSTO BORGE PEROTTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.803.799-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.723571/2023-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AUGUSTO C. DA CUNHA CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.807.416/0001-68

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10166.727929/2016-16	FISCALIZAÇÃO	01.1.01.00 DRF-BRASÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	03/05/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRESSA MICHELE DA COSTA REZENDE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.987.981-xx
AUGUSTO CESAR DA CUNHA CARVALHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.136.291-xx
FRANKLIN FREDERICK ANTONIO DE REZENDE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.763.771-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

Contribuinte: AUGUSTO CESAR ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.436.001-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.721309/2023-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/12/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AUGUSTO CESAR DE LIMA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.296.166-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721093/2020-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: AUGUSTO CESAR DE SENE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.126.318-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.729400/2020-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AUGUSTO CESAR FIEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.420.879-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720401/2024-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AUGUSTO CESAR FIEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.420.879-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.730339/2024-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AUGUSTO CESAR FIEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.420.879-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.735323/2024-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AUGUSTO CESAR FIEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.420.879-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.736279/2024-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AUGUSTO CESAR FIEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.420.879-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.736542/2024-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AUGUSTO CESAR GIMENEZ GOMEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.371.201-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.738700/2023-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AUGUSTO CESAR GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.479.148-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.726018/2023-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AUGUSTO CESAR GRANDI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.554.150-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.724480/2021-19	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	25/08/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AUGUSTO CESAR RODRIGUES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.601.301-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720078/2022-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ	20/10/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AUGUSTO CESAR SANT ANNA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.535.068-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.720256/2024-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AUGUSTO CESAR SILVA LEITE CERQUEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.268.991-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
14108.720047/2022-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica-MT	16/12/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AUGUSTO CESAR SOUZA FREIRE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.602.891-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
14108.720210/2020-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.00 DRF-CUIABÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT	08/06/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AUGUSTO CESAR SPERANDIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.232.718-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.727675/2024-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AUGUSTO CEZAR RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.837.769-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10936.721945/2024-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AUGUSTO CLAUDIO BACA QUISPE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.396.068-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720815/2023-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ	07/11/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AUGUSTO CORREA GONCALVES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.422.800-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.721422/2022-14	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	24/11/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AUGUSTO DA S. GONZAGA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.818.579/0001-81

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720404/2024-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AUGUSTO DA SILVA GONZAGA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AUGUSTO DE JESUS VARGAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.983.109-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.749643/2024-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AUGUSTO DE JESUS VARGAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.983.109-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.736870/2023-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AUGUSTO DE JESUS VARGAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.983.109-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.731787/2023-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AUGUSTO DE JESUS VARGAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.983.109-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.731190/2023-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AUGUSTO DE JESUS VARGAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.983.109-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.725811/2024-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AUGUSTO DI DOMENICO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.982.670-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.738584/2023-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AUGUSTO DI DOMENICO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.982.670-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.723382/2024-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AUGUSTO DO ROSARIO GOUVEIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.039.896-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.730262/2022-22	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/11/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: AUGUSTO FERNANDO DE ARAUJO LOUREIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.684.489-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.720548/2024-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AUGUSTO FERNANDO DE ARAUJO LOUREIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.684.489-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19315.720815/2024-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AUGUSTO FERNANDO DE ARAUJO LOUREIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.684.489-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.764845/2023-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AUGUSTO FERNANDO DE ARAUJO LOUREIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.684.489-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.728976/2024-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AUGUSTO FERNANDO DE ARAUJO LOUREIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.684.489-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.734579/2024-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AUGUSTO FERNANDO DE ARAUJO LOUREIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.684.489-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.763792/2023-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AUGUSTO FERNANDO LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.028.248-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720176/2023-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AUGUSTO FERNANDO LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.028.248-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720290/2021-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/09/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AUGUSTO FERNANDO LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.028.248-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.727674/2024-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AUGUSTO FERNANDO LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.028.248-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.726992/2024-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AUGUSTO FERNANDO LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.028.248-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.721344/2024-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AUGUSTO FERNANDO LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.028.248-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10835.722266/2024-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AUGUSTO FERNANDO LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.028.248-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720410/2021-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	20/09/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AUGUSTO FERNANDO LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.028.248-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720509/2022-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AUGUSTO FERNANDO LOPES 39502824830
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 25.156.481/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12466.720215/2019-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	07.2.76.00 ALF-PORTO DE VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	24/06/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AUGUSTO FERNANDO LOPES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.028.248-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

Contribuinte: AUGUSTO FERREIRA DE ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.150.988-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721319/2015-39	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AUGUSTO FORLIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.435.009-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.731162/2024-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AUGUSTO FORLIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.435.009-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.728890/2024-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AUGUSTO GARCIA GUIMARAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.909.259-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.722769/2021-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/09/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AUGUSTO GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.006.021-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.722349/2022-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AUGUSTO HENRICO DA ROSA PESSANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.693.060-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19315.720289/2024-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AUGUSTO HENRICO DA ROSA PESSANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.693.060-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.720551/2024-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AUGUSTO HENRICO DA ROSA PESSANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.693.060-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.727765/2024-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AUGUSTO JOSE DA COSTA OLIVEIRA 03008097197
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.316.508/0001-85

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10183.738677/2024-52	TRIBUTAÇÃO	01.2.02.00 DRF-ANÁPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM ANAPOLIS	11/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AUGUSTO JOSE DA COSTA OLIVEIRA	TITULAR	xxx.080.971-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 297, CAPUT, §§ 1º E 2º
Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro.
CÓDIGO PENAL, ART. 299
Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

Contribuinte: AUGUSTO LOYOLA MACEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.054.999-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.723793/2023-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AUGUSTO MATHEUS SARTORI MOREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.594.349-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000040/2019-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal em Cascavel

Data do Encaminhamento
09/10/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AUGUSTO MIYOSHI YONEYAMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.322.379-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722670/2021-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
30/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AUGUSTO MOISES DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.852.328-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10028.720170/2023-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AUGUSTO NASCIMENTO VAZ 40690820852
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.685.078/0001-98

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.727221/2022-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	20/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AUGUSTO NASCIMENTO VAZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.908.208-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AUGUSTO OSOSKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.897.349-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.720422/2024-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AUGUSTO RODRIGUES BATISTA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.492.366-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.741694/2024-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AUGUSTO SALES ROSSI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.991.426-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10640.721850/2019-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.04.00 DRF-JUIZ DE FORA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO EM JUIZ DE FORA MG	22/04/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: AUGUSTO SERGIO GOIS DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.742.165-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.734853/2023-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AUGUSTO TABATA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.184.088-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.738923/2024-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/01/2025

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AUGUSTO TORRES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.170.521-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720185/2022-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/10/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AUGUSTO VICENTE PESSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.988.748-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10437.721589/2018-44	FISCALIZAÇÃO	08.1.96.00 DERPF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO-SP	10/02/2022

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: AULAIR NATALINO CHAGAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.692.689-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.734480/2023-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AULAIR NATALINO CHAGAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.692.689-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.753005/2024-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AULAIR NATALINO CHAGAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.692.689-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.752080/2024-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AULAIR NATALINO CHAGAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.692.689-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.761643/2023-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AULAIR NATALINO CHAGAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.692.689-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.728587/2024-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AULAIR NATALINO CHAGAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.692.689-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.721363/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AULAIR NATALINO CHAGAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.692.689-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.736946/2023-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AULAIR NATALINO CHAGAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.692.689-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.746241/2023-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AULAIR NATALINO CHAGAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.692.689-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.736766/2023-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AULETE FERREIRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.784.058-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.737769/2023-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AULIK COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.256.426/0001-24

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13502.722048/2017-10	FISCALIZAÇÃO	05.1.01.00 DRF-SALVADOR

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 06/02/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
	GRUPO ECONÔMICO	xxx.269.868-xx
ADEMIR APARECIDO FERRARI	GRUPO ECONÔMICO	xxx.926.388-xx
ARTHUR HENRIQUE CAVALHEIRO FERRARI	GRUPO ECONÔMICO	xxx.843.228-xx
DANIEL LEWIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.505.828-xx
DAVID PERL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.938.888-xx
FISEL PERL	GRUPO ECONÔMICO	xxx.230.148-xx
JACKY GERT KIRSCH SCHNELL	SÓCIO	xxx.254.048-xx
MARCIA APARECIDA ALVES CAVALHEIRO	GRUPO ECONÔMICO	xxx.508.648-xx
RAFAEL HELMAN	GRUPO ECONÔMICO	xxx.733.958-xx
RAFAEL MELLO MADALOZZO	GRUPO ECONÔMICO	xxx.056.290-xx
SERGIO CLAUDIO DE LIMA MADALOZZO	GRUPO ECONÔMICO	xxx.318.320-xx
THIAGO PRETTO MADALOZZO	GRUPO ECONÔMICO	xxx.488.300-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: AULIK COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.256.426/0001-24

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19555.727382/2024-50	TRIBUTAÇÃO	05.1.03.00 DRF-VITÓRIA DA CONQUISTA

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 10/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SAMMY BUCHSENSPANER	ADMINISTRADOR	xxx.571.938-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AUMA PERFUMARIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.963.683/0003-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720276/2022-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 12/07/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AUMA PERFUMARIA - EIRELI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AUREA APARECIDA AVELINO D ONOFRE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.161.769-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000028/2019-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCAVEL
Data do Encaminhamento: 25/07/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BARBOSA & GOZZBLER LTDA- ME		Identidade NI

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AUREA CAROLINY SINOBE BARBOZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.383.281-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.766102/2024-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 09/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AUREA CAROLINY SINOBE BARBOZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.383.281-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.734995/2024-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AUREA DE ALMEIDA FREITAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.277.149-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.722217/2019-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AUREA DE SOUZA ESCORICA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.420.259-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.742646/2024-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AUREA DE SOUZA ESCORICA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.420.259-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.760969/2024-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AUREA FERNANDA PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.861.238-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
13884.723334/2017-55	FISCALIZAÇÃO	06.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: AUREA FERNANDA PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.861.238-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
13884.720437/2018-44	FISCALIZAÇÃO	06.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AUREA FERNANDA PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.861.238-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13884.722770/2017-15	FISCALIZAÇÃO	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: AUREA LUCIA MORTENE ZAGO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.158.449-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.720432/2024-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AUREA REGINA GABARDON
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.712.278-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10813.720092/2024-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AUREA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.720.979-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.761546/2023-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AUREA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.720.979-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.741613/2024-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AUREA SILVA AMORIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.930.248-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.721238/2023-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AURELIA ALBUQUERQUE MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.074.716-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.721128/2021-50	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARIA DE JESUS PEREIRA	CONTADOR	xxx.001.046-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: AURELIANA MARIA CRESPO DE OLIVEIRA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.123.484-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
14751.720248/2016-88	FISCALIZAÇÃO	04.3.01.00 DRF-JOÃO PESSOA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	04/08/2021

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: AURELIANO BERNARDES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.213.801-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.721523/2023-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AURELIANO MOREL DE VASCONCELLOS JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.220.021-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.724111/2023-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AURELINO DOS SANTOS OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.136.061-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720140/2020-39	FISCALIZAÇÃO	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	08/06/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JEAN CARLOS AGUIAR	CO-RESPONSÁVEL	xxx.216.059-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: AURELIO CARLOS FARIAS DA CUNHA RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.633.776-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721512/2021-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2022

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AURELIO CASTRO MORAIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.426.581-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10120.738480/2019-91	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal em Goiania-GO

Data do Encaminhamento
10/10/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 171, § 2°, INCISO VI
Emitir cheque, para pagamento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou, no caso de existência de provisão de fundos, frustrar-lhe o pagamento.

Contribuinte: AURELIO COMERCIO DE ELETRONICO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.453.351/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720354/2024-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
09/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AURELIO COMERCIO DE ELETRONICO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AURELIO DANELON
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.520.596-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10640.723331/2020-91	FISCALIZAÇÃO	06.1.04.00 DRF-JUIZ DE FORA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA MINAS GERAIS

Data do Encaminhamento
06/04/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CELIO DE CARVALHO GRACILIANO	CO-RESPONSÁVEL	xxx.291.906-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AURELIO JOSE DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.110.579-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16380.720580/2020-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00	DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF em LONDRINA

Data do Encaminhamento
14/10/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AURELIO MORCH
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.285.061-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.720533/2023-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AURELIO PACKER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.985.259-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19315.722329/2024-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
05/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AURELIO SANCHEZ CALACALA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 4003151/BO

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.000099/2019-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - CORUMBÁ/MS
Data do Encaminhamento: 29/08/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AURELIO SANCHEZ CALACALA		Identidade 4003151/BO

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AURELIO SANCHEZ CALACALA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.708.431-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720272/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 13/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AURELIO TORRES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.246.531-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.755481/2024-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 22/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AURELIO VEIGA FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.454.691-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.723262/2023-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AURELIO VEIGA FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.454.691-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.723256/2023-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AURENICE MINERVINO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.036.464-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
15771.723590/2018-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00	ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP	16/01/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AURENICE RODRIGUES PINHEIRO PILATTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.930.731-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10140.720646/2013-99	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	05/11/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: AUREO ANTONIO DALL AGNOL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.021.432-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.740967/2023-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AUREO JOAQUIM PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.616.659-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000015/2019-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	30/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AUREO LIPPERT
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.387.630-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.723936/2014-02	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	17/12/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AUREO UMBERTO MARTINS DA CRUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.551.566-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720665/2015-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALUIZIO SILVA ROSA	CO-RESPONSÁVEL	xxx.076.991-xx
CICERO GONCALVES DE LIMA	CO-RESPONSÁVEL	xxx.219.011-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AURI ALTAMIR LAZZAROTTO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.924.040-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.720271/2022-87	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	22/06/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AURI BATISTA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.950.310-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.722176/2022-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/12/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AURI BATISTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.950.310-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720166/2023-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AURI CAVALHEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.547.089-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.737570/2024-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AURI GRAEFF
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.628.219-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.732528/2024-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AURI GRAEFF
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.628.219-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.721705/2024-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AURI MORAES DA SILVA - TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 36.016.627/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720691/2023-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AURI MORAES DA SILVA - TRANSPORTES EIRELI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AURICELIO OLIVEIRA BORGES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.202.011-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10120.725233/2022-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF	08/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AURIDESIA NASCIMENTO SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.862.211-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.720851/2024-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AURIDESIA NASCIMENTO SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.862.211-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.720582/2024-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AURIDESIA NASCIMENTO SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.862.211-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.721278/2018-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PONTA GROSSA	04/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AURIDESIA NASCIMENTO SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.862.211-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.727676/2023-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AURIDESIA NASCIMENTO SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.862.211-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.729435/2023-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AURIDESIA NASCIMENTO SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.862.211-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.724922/2024-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AURIDESIA NASCIMENTO SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.862.211-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.738269/2024-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AURIDESIA NASCIMENTO SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.862.211-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.721886/2024-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AURIELLE CAROLINE FRIGHETTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.622.129-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.721182/2024-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AURIENE FACANHA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.509.582-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10241.720085/2020-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.5.01.51 IRF-GUAJARÁ-MIRIM

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
26/08/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AURIMAR RAMOS RESSIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.654.728-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10437.721775/2018-83	FISCALIZAÇÃO	08.1.96.00 DERPF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
30/10/2019

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: AURINDO SPOZITO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.344.749-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720848/2023-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
17/11/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AURINES CLAUDIO FORMIGONI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.499.269-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.721640/2024-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AURINO JOSE DE CASTRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.422.108-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.755448/2023-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AURIOSVALDO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.079.081-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720721/2022-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.09.00 DRF-UBERLÂNDIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/09/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AURIOSVALDO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.079.081-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10444.720118/2022-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/03/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AURO CASTANHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.749.611-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
13150.720167/2019-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.51	IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - MPF	01/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AURORA DOS SANTOS SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.080.428-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.722916/2023-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AURY RODRIGUES DE CASTRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.751.380-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10525.720235/2018-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNDO - RS	20/12/2018

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AURY RODRIGUES DE CASTRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.751.380-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.751483/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AUSUS AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 57.501.207/0001-67

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.736394/2024-00	TRIBUTAÇÃO	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	11/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JORGE BIFF NETTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.612.299-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AUSUS AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 57.501.207/0001-67

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.736469/2024-44	TRIBUTAÇÃO	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 11/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JORGE BIFF NETTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.612.299-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 82.511.825/0001-35

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10340.720439/2020-15	FISCALIZAÇÃO	09.2.01.00 DRF-FLORIANÓPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 26/05/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO MARIUS ZUCCARELLI BAGNATI	DIRETOR	xxx.211.900-xx
CARLOS ALBERTO MARTINS	DIRETOR	xxx.996.589-xx
EDUARDO GARCIA RODRIGUES	DIRETOR	xxx.707.880-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

Contribuinte: AUTO CAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.239.490/0001-23

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720255/2022-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.09.00 DRF-UBERLÂNDIA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 03/08/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AUTO CAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AUTO CAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.239.490/0001-23

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721262/2021-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Londrina

Data do Encaminhamento
16/02/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AUTO CAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AUTO INTELIGENTE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRO ELETRONIC
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.628.077/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721056/2023-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
20/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CACA INTELIGENTE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AUTO MECANICA - BLUE STAR LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 71.599.708/0001-59

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10692.720058/2021-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
02/06/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLAUDINEI PALMA DE ALMEIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.886.928-xx
PAULO SERGIO SPLENDORE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.364.308-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AUTO MECANICA BOA SORTE LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 73.377.087/0001-94

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721617/2022-41	FISCALIZAÇÃO	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/04/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARI DA SILVA NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.302.751-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: AUTO MECANICA E LAVACAO LOTUS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 83.139.063/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.723258/2019-78	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville	14/05/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ACIR ALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.306.489-xx
JOSE LUIZ ALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.460.929-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART. 304

Fazer uso de documento público falsificado ou alterado.

CÓDIGO PENAL, ART. 342

Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AUTO MECANICA MECALV LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.068.981/0001-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10120.753915/2020-61	TRIBUTAÇÃO	01.1.01.00 DRF-BRASÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

Data do Encaminhamento

26/05/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLEBIO NATAL DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.540.181-xx
VANESSA GUIMARAES DE OLIVEIRA	SÓCIO	xxx.775.631-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: AUTO ONIBUS ALCANTARA S/A

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.520.745/0001-05

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15540.720304/2011-18	FISCALIZAÇÃO	07.1.02.00 DRF-NITERÓI

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento

23/06/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO LORUSSO	PRESIDENTE	xxx.014.227-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AUTO ONIBUS LIDER LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.174.067/0001-29

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10280.720166/2021-33	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	02.1.01.00 DRF-BELÉM

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 16/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS FERNANDO CAVALCANTE DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.767.082-xx
CESAR TADEU TEIXEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.534.966-xx
CESAR TADEU TEIXEIRA FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.995.136-xx
FRANCISCO FERREIRA GOMES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.511.792-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: AUTO PECAS AVENIDA DE MARILIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.734.256/0001-86

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720228/2024-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 17/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AUTO PECAS AVENIDA DE MARILIA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AUTO PECAS CHS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.092.867/0001-36

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720876/2021-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 08/03/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS HENRIQUE JESUS DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.000.668-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AUTO PECAS CHS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.092.867/0001-36

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.724172/2021-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
27/07/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS HENRIQUE JESUS DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.000.668-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: AUTO PECAS CHS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.092.867/0001-36

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720877/2021-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
08/03/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS HENRIQUE JESUS DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.000.668-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AUTO PECAS CHS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.092.867/0001-36

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10494.720369/2021-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 27/12/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS HENRIQUE JESUS DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.000.668-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AUTO PECAS CHS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.092.867/0001-36

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.722031/2021-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville
Data do Encaminhamento: 14/06/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AUTO PE¿AS CHS EIRELI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AUTO PECAS E RETIFICA LINS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 66.023.235/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10444.000048/2013-85	FISCALIZAÇÃO	08.1.02.00 DRF-ARAÇATUBA

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 17/06/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE CARLOS DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.426.938-xx
SERGIO LUIS DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.195.178-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: AUTO PECAS HAUS BRASIL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 25.117.965/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720334/2022-82	FISCALIZAÇÃO	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 03/08/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MOHAMAD KHALIL CHAMSEDDINE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.469.679-xx
TATIANA DAMICO FERRARI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.674.829-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: AUTO PECAS J P LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.024.069/0001-37

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721326/2024-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 31/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AUTO PE¿AS J P LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AUTO PECAS MULTIMARCA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.951.815/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.722082/2022-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AUTO PE¿AS MULTIMARCA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AUTO PECAS SANTA IZABEL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.376.921/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.721294/2023-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/12/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AUTO PE¿AS SANTA IZABEL LTDA		Sem documento de Identificação
CASSIO PEGORARI NASCIMENTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.902.461-xx
MIGUEL GREGORIO DO NASCIMENTO FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.138.221-xx
THIAGO PEGORARI NASCIMENTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.173.031-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AUTO PECAS TORRES GROSSE & SIMAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.655.706/0001-15

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721297/2021-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/09/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AUTO PECAS TORRES GROSSE & SIMAO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AUTO POSTO A W V LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.122.335/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.722904/2023-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AUTO POSTO A W V LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AUTO POSTO ABAETE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.381.547/0001-47

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721856/2024-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
29/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AUTO POSTO ABAETE LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AUTO POSTO ALEXANDRIA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.608.344/0001-41

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15940.720011/2018-02	FISCALIZAÇÃO	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF- PROC DA REPUBLICA EM ASSIS	23/02/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUIZ CARLOS TORREZAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.628.568-xx
MARIA REGINA DE GOES TORREZAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.394.608-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO V

Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornece-la em desacordo com a legislação.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO

A falta de atendimento da exigência da autoridade, no prazo de 10 (dez) dias, que poderá ser convertido em horas em razão da maior ou menor complexidade da matéria ou da dificuldade quanto ao atendimento da exigência, caracteriza a infração prevista no inciso V.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: AUTO POSTO ANANINDEUA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.044.791/0001-85

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.720703/2023-69	FISCALIZAÇÃO	06.1.09.00 DRF-UBERLÂNDIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	07/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOAQUIM LAMEIRA VIEITAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.122.262-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AUTO POSTO AVENIDA CORONEL SISSON LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.301.219/0001-56

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10348.734888/2022-24	TRIBUTAÇÃO	07.2.01.00 DRF-VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLA MOREIRA DA SILVA	SÓCIO	xxx.427.907-xx
DANIEL BRUNO CARVALHO BEZERRA	PROCURADOR	xxx.697.737-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: AUTO POSTO BACCIN LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.579.719/0001-97

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13369.720732/2019-19	TRIBUTAÇÃO	09.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	06/09/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
NEREU ANTONIO BACCIN	ADMINISTRADOR	xxx.385.419-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AUTO POSTO BASE AEREA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.946.214/0001-67

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13369.721579/2020-72	TRIBUTAÇÃO	09.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	12/05/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
	CONTADOR	xxx.746.539-xx
ANTONIO CARLOS ANZILIERO	TITULAR PESSOA FÍSICA RESIDENTE OU DOMICILIADO NO	xxx.432.359-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: AUTO POSTO CALIFORNIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.805.682/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720137/2024-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AUTO POSTO CALIFORNIA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AUTO POSTO CALIFORNIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.805.682/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721052/2024-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AUTO POSTO CALIFORNIA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AUTO POSTO CANOAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.110.378/0001-73

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13984.000769/2009-90	FISCALIZAÇÃO	09.2.01.00 DRF-FLORIANÓPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	07/05/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUIZ CARLOS MATIAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.657.459-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

Contribuinte: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GARIMPINHO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.741.086/0001-67

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11843.720004/2020-64	FISCALIZAÇÃO	01.5.01.00 DRF-PALMAS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	11/09/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
	PROCURADOR	xxx.746.539-xx
IVON BESSA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.916.811-xx
MONICA TENORIO BEZERRA BESSA	SÓCIO	xxx.860.401-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AUTO POSTO FAXINAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 81.317.372/0001-48

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13369.721581/2020-41	TRIBUTAÇÃO	09.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	14/05/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
	CONTADOR	xxx.746.539-xx
IRACILDE TAFFAREL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.257.439-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: AUTO POSTO FLASH LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.780.060/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720148/2020-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/04/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AUTO POSTO FORMULA FOZ LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 86.806.148/0001-33

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.749029/2023-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AUTO POSTO FORMULA FOZ LTDA		Identidade NI

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AUTO POSTO GALERA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.295.015/0001-76

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13830.721817/2018-21	FISCALIZAÇÃO	08.1.03.00 DRF-BAURU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM SOROCABA
Data do Encaminhamento: 28/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FABIANA PAULA RAMPAZZO SERCHELI GALERA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.031.138-xx
FERNANDO MUNHOZ GALERA	ADMINISTRADOR	xxx.620.038-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: AUTO POSTO INGLESES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.578.535/0001-32

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13369.721511/2019-50	TRIBUTAÇÃO	09.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 06/09/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
	CONTADOR	xxx.746.539-xx
CARLOS ALBERTO FERNANDES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.790.159-xx
MARGARETE LAURECI DOS SANTOS FERNANDES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.716.489-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: AUTO POSTO KFA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.666.054/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721266/2024-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 22/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AUTO POSTO KFA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AUTO POSTO LOPEI LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 77.400.802/0001-13

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.744442/2023-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AUTO POSTO LOPEI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AUTO POSTO LOS ANGELES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.627.224/0001-89

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.724480/2022-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
01/12/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AUTO POSTO LOS ANGELES LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AUTO POSTO MADEIRAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 63.771.398/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10280.725599/2024-28	FISCALIZAÇÃO	02.1.01.00 DRF-BELÉM

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 28/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDALA HABIB FRAXE JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.608.252-xx
AMANDA CAROLINE FIGUEIREDO GOMES ANDRADE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.404.152-xx
ANDRESSA SURIANO DE FIGUEIREDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.319.392-xx
HUMBERTO DO AMARAL CARRILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.099.514-xx
JOSE VALDYR SILVA DA FONSECA LINS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.069.824-xx
MARCELA CARINE TULIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.119.779-xx
MARIA JOSE FERREIRA MIGUEL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.030.902-xx
NAHIM LEITE FRAXE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.809.172-xx
NASSER ABDALA FRAXE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.844.702-xx
RAFAEL ALEXANDRE DE FIGUEIREDO GOMES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.542.822-xx
SERGIO LUIZ SILVA DA FONSECA LINS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.955.114-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: AUTO POSTO MONTE CARLO ONDA VERDE LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.867.856/0001-82

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.720702/2021-24	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC DA REP EM SÃO J DO RIO PRETO-SP
Data do Encaminhamento: 02/09/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDUARDO MUNHOZ LINO DE ALMEIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.455.658-xx
JOSE CARLOS DE ALMEIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.822.508-xx
JOSE ROBERTO BRUNO POLOTTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.887.848-xx
RICARDO MUNHOZ LINO DE ALMEIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.475.408-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AUTO POSTO PILOTO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.257.882/0001-29

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10660.724897/2018-88	FISCALIZAÇÃO	06.1.06.00 DRF-VARGINHA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA REPUBLICA MG
Data do Encaminhamento: 11/01/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARLON PEREIRA GOMES	ADMINISTRADOR	xxx.603.998-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: AUTO POSTO SAO JORGE DE SANTA CRUZ DA SERRA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.114.437/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17227.720077/2021-81	FISCALIZAÇÃO	07.1.09.00 DRF-RIO DE JANEIRO II

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF/SÃO JOÃO DE MERITI/RJ
Data do Encaminhamento: 18/08/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SAMUEL CORREA DA ROCHA JUNIOR	SÓCIO	xxx.265.657-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: AUTO POSTO WAN DALL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.381.810/0001-63

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721519/2020-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 13/11/2020

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AUTO RETIFICA SAO JOSE LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 68.032.879/0001-97

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15956.720027/2019-19	FISCALIZAÇÃO	08.1.09.00 DRF-RIBEIRÃO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RPO-SP	15/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR DE OLIVEIRA MARTINS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.755.168-xx
JOSE ROBERTO DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.439.878-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: AUTO SERVICOS JOPAL LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.828.349/0001-41

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11516.720636/2011-49	FISCALIZAÇÃO	09.2.01.00 DRF-FLORIANÓPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	13/08/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANNELIESE OBENAUS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.809.609-xx
ANTONIO NORMELIO SCHWANTES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.018.339-xx
EDGAR BUDAG	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.974.649-xx
EVELISE MARIA BUDAG	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.665.209-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AUTO SHOPPING CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.434.611/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
14041.720051/2017-36	FISCALIZAÇÃO	01.1.01.00 DRF-BRASÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
14/04/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DANIEL ALVES DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.554.191-xx
VINICIUS ALVES CANHEDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.773.191-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: AUTO SOCORRO GAUCHO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.044.147/0001-46

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13369.721545/2019-44	TRIBUTAÇÃO	09.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
03/06/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
	CONTADOR	xxx.746.539-xx
JAIRO SIMONES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.462.309-xx
VALSILVA MARIA ARAUJO SIMONES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.536.009-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.645.409/0003-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19482.720010/2020-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
18/02/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MIGUEL ORVIDIO VELANDIA BECERRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.790.688-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO III
Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 82.647.884/0001-35

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.726593/2024-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 08/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 82.647.884/0001-35

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.727184/2024-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 21/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 82.647.884/0001-35

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720945/2024-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 31/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 82.647.884/0001-35

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.720514/2020-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento

16/08/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AUTO VIACAO CIDADE HISTORICA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.066.059/0001-69

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10510.720097/2013-05	FISCALIZAÇÃO	05.2.01.00 DRF-ARACAJU

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

24/10/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO CARLOS PINTO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.915.965-xx
LAURO ANTONIO TEIXEIRA MENEZES	SÓCIO	xxx.863.125-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AUTO VIACAO FLORESTA CIDADE DO RIO BRANCO LTDA - FALIDO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.005.497/0001-45

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10280.722398/2022-15	FISCALIZAÇÃO	02.3.01.00 DRF-RIO BRANCO

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento: 31/01/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FABIO DANTAS DE SOUZA	ADMINISTRADOR JUDICIAL	xxx.917.802-xx
WALDIR MANSUR TEIXEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.406.286-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante falta de lançamento mensal nos títulos próprios da contabilidade da empresa das quantias descontadas dos segurados ou das devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviços.

Contribuinte: AUTO VIACAO IMPERATRIZ LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 86.024.445/0001-27

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11516.004941/2009-75	FISCALIZAÇÃO	09.2.01.00 DRF-FLORIANÓPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento: 04/07/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DILMO WANDERLEY BERGER	ADMINISTRADOR	xxx.063.959-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AUTO VIACAO MARECHAL LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 76.557.867/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17830.722650/2023-34	FISCALIZAÇÃO	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

09/05/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ACIR ANTONIO GULIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.471.939-xx
DALTO GULIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.972.429-xx
DANTE JOSE GULIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.069.169-xx
DARCI GULIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.370.169-xx
DAVID GULIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.244.909-xx
DELFIO JOSE GULIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.068.949-xx
DONATO GULIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.065.339-xx
EDILSON MIRANDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.296.529-xx
FABIO GERONASSO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.670.899-xx
IGOR LUIZ NOGUEIRA TAQUES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.187.259-xx
JOSE LUIZ DE SOUZA CURY	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.547.729-xx
LIVIO ANTONIO GULIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.502.529-xx
LUCIANO RASERA GULIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.157.699-xx
LUIZ NORBERTO GULIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.635.919-xx
MARCO ANTONIO GULIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.423.579-xx
MARI NELY GULIN DE CARVALHO E SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.101.709-xx
MARIA CELI GULIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.363.109-xx
WALDEMAR GERONASSO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.071.149-xx
WILSON LUIZ GOLIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.280.699-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AUTO VIACAO MARECHAL LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 76.557.867/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17830.720355/2023-43	FISCALIZAÇÃO	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

23/03/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ACIR ANTONIO GULIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.471.939-xx
DONATO GULIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.065.339-xx
JOSE LUIZ DE SOUZA CURY	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.547.729-xx
LUCIANO RASERA GULIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.157.699-xx
MARCO ANTONIO GULIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.423.579-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: AUTO VIACAO MARECHAL LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 76.557.867/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17830.720356/2023-98	FISCALIZAÇÃO	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

23/03/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ACIR ANTONIO GULIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.471.939-xx
DONATO GULIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.065.339-xx
JOSE LUIZ DE SOUZA CURY	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.547.729-xx
LUCIANO RASERA GULIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.157.699-xx
MARCO ANTONIO GULIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.423.579-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AUTO VIACAO MARECHAL LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 76.557.867/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17830.723768/2023-80	TRIBUTAÇÃO	09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

15/05/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ACIR ANTONIO GULIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.471.939-xx
DALTO GULIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.972.429-xx
DANTE JOSE GULIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.069.169-xx
DARCI GULIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.370.169-xx
DAVID GULIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.244.909-xx
DELFIO JOSE GULIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.068.949-xx
DONATO GULIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.065.339-xx
EDILSON MIRANDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.296.529-xx
FABIO GERONASSO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.670.899-xx
IGOR LUIZ NOGUEIRA TAQUES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.187.259-xx
JOSE LUIZ DE SOUZA CURY	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.547.729-xx
LIVIO ANTONIO GULIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.502.529-xx
LUCIANO RASERA GULIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.157.699-xx
LUIZ NORBERTO GULIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.635.919-xx
MARCO ANTONIO GULIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.423.579-xx
MARI NELY GULIN DE CARVALHO E SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.101.709-xx
MARIA CELI GULIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.363.109-xx
WALDEMAR GERONASSO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.071.149-xx
WILSON LUIZ GOLIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.280.699-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AUTO VIACAO MARECHAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 76.557.867/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17830.722651/2023-89	FISCALIZAÇÃO	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
09/05/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ACIR ANTONIO GULIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.471.939-xx
DALTO GULIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.972.429-xx
DANTE JOSE GULIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.069.169-xx
DARCI GULIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.370.169-xx
DAVID GULIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.244.909-xx
DELFIO JOSE GULIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.068.949-xx
DONATO GULIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.065.339-xx
EDILSON MIRANDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.296.529-xx
FABIO GERONASSO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.670.899-xx
IGOR LUIZ NOGUEIRA TAQUES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.187.259-xx
JOSE LUIZ DE SOUZA CURY	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.547.729-xx
LIVIO ANTONIO GULIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.502.529-xx
LUCIANO RASERA GULIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.157.699-xx
LUIZ NORBERTO GULIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.635.919-xx
MARCO ANTONIO GULIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.423.579-xx
MARI NELY GULIN DE CARVALHO E SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.101.709-xx
MARIA CELI GULIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.363.109-xx
WALDEMAR GERONASSO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.071.149-xx
WILSON LUIZ GOLIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.280.699-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AUTO VIACAO MARECHAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 76.557.867/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17830.725930/2024-85	TRIBUTAÇÃO	09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 11/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ACIR ANTONIO GULIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.471.939-xx
DALTO GULIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.972.429-xx
DANTE JOSE GULIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.069.169-xx
DARCI GULIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.370.169-xx
DAVID GULIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.244.909-xx
DELFIO JOSE GULIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.068.949-xx
DONATO GULIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.065.339-xx
EDILSON MIRANDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.296.529-xx
FABIO GERONASSO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.670.899-xx
IGOR LUIZ NOGUEIRA TAQUES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.187.259-xx
JOSE LUIZ DE SOUZA CURY	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.547.729-xx
LIVIO ANTONIO GULIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.502.529-xx
LUCIANO RASERA GULIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.157.699-xx
LUIZ NORBERTO GULIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.635.919-xx
MARCO ANTONIO GULIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.423.579-xx
MARI NELY GULIN DE CARVALHO E SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.101.709-xx
MARIA CELI GULIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.363.109-xx
WALDEMAR GERONASSO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.071.149-xx
WILSON LUIZ GOLIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.280.699-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AUTO VIACAO MODELO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.428.943/0001-73

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10510.723905/2023-50	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	05.1.03.00 DRF-VITÓRIA DA CONQUISTA

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 23/09/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO ARAGAO NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.169.043-xx
ARTEMIZIA DE FREITAS QUEIROZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.030.533-xx
ENZO FABRIZZIO BRANDAO CARLOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.194.553-xx
JOAO GUALBERTO MARQUES JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.144.253-xx
JOCIONILDO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.780.921-xx
MARCELO JOSEME ABREU CARLOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.544.883-xx
MARCUS VINICIUS ABREU CARLOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.543.133-xx
RAIMUNDO NONATO GOMES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.377.263-xx
VANELI DE CASTRO FARIAS CARLOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.938.783-xx
VICTOR VINICIUS FARIAS CARLOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.985.063-xx

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: AUTO VIACAO MODELO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.428.943/0001-73

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10510.726910/2019-38	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	05.2.01.00 DRF-ARACAJU

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 18/06/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO ARAGAO NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.169.043-xx
ARTEMIZIA DE FREITAS QUEIROZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.030.533-xx
ENZO FABRIZZIO BRANDAO CARLOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.194.553-xx
JOAO GUALBERTO MARQUES JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.144.253-xx
JOCIONILDO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.780.921-xx
MARCELO JOSEME ABREU CARLOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.544.883-xx
MARCUS VINICIUS ABREU CARLOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.543.133-xx
RAIMUNDO NONATO GOMES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.377.263-xx
VANELI DE CASTRO FARIAS CARLOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.938.783-xx
VICTOR VINICIUS FARIAS CARLOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.985.063-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AUTO VIACAO MODELO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.428.943/0001-73

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19555.725429/2024-41	FISCALIZAÇÃO	05.1.01.00 DRF-SALVADOR

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
20/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOCIONILDO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.780.921-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: AUTO VIACAO MODELO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.428.943/0001-73

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19555.725439/2024-86	FISCALIZAÇÃO	05.1.01.00 DRF-SALVADOR

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
20/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOCIONILDO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.780.921-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: AUTO VIACAO MODELO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.428.943/0001-73

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10510.721647/2020-24	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	05.1.01.00 DRF-SALVADOR

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República em Sergipe

Data do Encaminhamento
30/04/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOCIONILDO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.780.921-xx
MARCELO JOSEME ABREU CARLOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.544.883-xx
MPM PARTICIPACOES LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	10.394.662/0001-47

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AUTO VIACAO REGINAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.336.278/0001-16

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15555.720137/2017-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	07.1.03.00 DRF-NOVA IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF-PRM-SJ MERITI-RJ
Data do Encaminhamento: 25/10/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.522.077-xx
CLAUDIO RICARDO TEIXEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.444.947-xx
FATIMA REGINA TEIXEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.449.077-xx
IZILDA GONCALVES TEIXEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.765.197-xx
SANDRA REGINA TEIXEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.270.897-xx
TELMA REGINA TEIXEIRA DE ARAUJO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.019.367-xx

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: AUTO VIACAO SAO JOSE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.329.129/0001-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.739219/2023-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 24/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AUTO AVIACAO SAO JOSE		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AUTO VIACAO VENANCIO AIRES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 98.593.668/0001-94

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11000.755898/2023-78	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 27/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADOLFO BUCHNER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.881.700-xx
BRUNO BUCHNER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.945.440-xx
CLECIO ANTONIO BUCHNER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.282.180-xx
CLOVIS LUIZ BUCHNER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.016.630-xx
ELZIRA BUCHNER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.362.480-xx
GABRIEL FERNANDO BUCHNER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.150.460-xx
GERMANO BUCHNER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.945.360-xx
HELIO KUNKEL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.455.040-xx
ODAIR PEDRO BUCHNER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.085.730-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: AUTO VIACAO VENANCIO AIRES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 98.593.668/0001-94

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11000.755884/2023-54	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 27/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADOLFO BUCHNER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.881.700-xx
BRUNO BUCHNER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.945.440-xx
CLECIO ANTONIO BUCHNER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.282.180-xx
CLOVIS LUIZ BUCHNER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.016.630-xx
ELZIRA BUCHNER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.362.480-xx
GABRIEL FERNANDO BUCHNER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.150.460-xx
GERMANO BUCHNER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.945.360-xx
HELIO KUNKEL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.455.040-xx
ODAIR PEDRO BUCHNER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.085.730-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AUTO WS5 COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 36.574.434/0001-42

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.731057/2023-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AUTO WS5 COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AUTOBY VEICULOS E TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.035.952/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.727737/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AUTOCOM COMPONENTES AUTOMOTIVOS DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.582.890/0001-12

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16062.720064/2020-98	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.20.00 DRF-SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	17/06/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ASIER GOROSTIZA TELLERIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.407.088-xx
FRANCISCO XAVIER SAINZ GARCIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.436.146-xx
IGNACIO MARTINEZ CONDE BARRASA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.277.908-xx
MARIA AMAYA TELLERIA ALTUNA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.344.018-xx
MIKEL ELORDUY URIARTE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.708.418-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AUTOESTE VEICULOS E PECAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.845.323/0001-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721430/2022-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/07/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AUTOLED DA AMAZONIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 21.219.600/0001-15

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12266.721721/2018-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAZONAS	22/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JAQUELINE MARREIRA ANDRADE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.644.102-xx
SERGIO AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.217.042-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: AUTOMATICOS CENTRAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.572.327/0001-54

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.744440/2023-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AUTO CAMBIO CENTRAL		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AUTOMOBILES DE PARIS LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.206.559/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10803.720142/2013-28	FISCALIZAÇÃO	08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA DE OSASCO - SP
Data do Encaminhamento: 15/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLAUDIO BAIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.707.998-xx
ELIANE BAIDA	SÓCIO	xxx.345.998-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: AUTOMOVEIS NELSON E ALTAIR LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 74.006.206/0001-65

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13974.720018/2011-27	FISCALIZAÇÃO	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville
Data do Encaminhamento: 13/07/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BENEDITO JOANIR CHICOSKI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.027.299-xx
JOSE ALTAIR PETTERS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.522.119-xx
NELSON PETTERS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.022.199-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AUTOPLAS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PLASTICOS TEC

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 25.170.937/0001-36

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10665.720086/2014-34	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica em Minas Gerais.

Data do Encaminhamento

14/02/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANITA FERREIRA DE MORAIS MAXIMO	CONTADOR	xxx.499.556-xx
AYLTON BERNARDINO DE ALMEIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.181.926-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: AUTOSHOW COMERCIO DE PNEUS E ALINHAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMIT

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.414.918/0001-27

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.733185/2023-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento

25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AUTOSHOW COMERCIO DE PNEUS E ALINHAMENTOS SOCIEDAD		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 23.143.522/0001-48

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12154.728540/2021-10	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica Minas Gerais	02/08/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AGUIA BRANCA PARTICIPACOES S/A	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	31.469.364/0001-49
AYLMER CHIEPPE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.462.317-xx
GERALDO HONORIO ALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.382.506-xx
LUIZ WAGNER CHIEPPE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.155.537-xx
NILTON CARLOS CHIEPPE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.838.136-xx
RENAN CHIEPPE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.438.187-xx
ROBERTO LESSA CARVALHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.424.406-xx
ROBSON JOSE LESSA CARVALHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.059.156-xx
RUBENS LESSA CARVALHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.205.656-xx
SARITUR SANTA RITA TRANSPORTE URBANO E RODOVIARIO	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	20.848.420/0001-30
VALLECIO CHIEPPE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.973.427-xx
WANDER CHIEPPE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.462.587-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 23.143.522/0001-48

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12154.728530/2021-84	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica Minas Gerais	02/08/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AGUIA BRANCA PARTICIPACOES S/A	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	31.469.364/0001-49
AYLMER CHIEPPE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.462.317-xx
GERALDO HONORIO ALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.382.506-xx
LUIZ WAGNER CHIEPPE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.155.537-xx
NILTON CARLOS CHIEPPE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.838.136-xx
RENAN CHIEPPE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.438.187-xx
ROBERTO LESSA CARVALHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.424.406-xx
ROBSON JOSE LESSA CARVALHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.059.156-xx
RUBENS LESSA CARVALHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.205.656-xx
SARITUR SANTA RITA TRANSPORTE URBANO E RODOVIARIO	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	20.848.420/0001-30
VALLECIO CHIEPPE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.973.427-xx
WANDER CHIEPPE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.462.587-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: AUTOTREND COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.935.493/0001-38

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.720960/2024-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal	18/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA PAULA DE LIMA COSTA BORGES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.163.456-xx
ELMIRO FLORES BORGES JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.348.396-xx
EMMANUEL DE LIMA COSTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.576.746-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AUZENI DE SA SANTOS NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.337.579-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.736999/2024-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/07/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AV & S CONSULTORIA DESPORTIVA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.147.560/0001-52

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.730969/2022-39	FISCALIZAÇÃO	06.1.09.00 DRF-UBERLÂNDIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	11/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CELSO ANTONIO ADVINCULA VITOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.263.906-xx
EDUARDO DINIZ SILVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.245.056-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: AV ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.155.611/0001-23

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720373/2024-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ELZA DIAS DE OLIVEIRA COELHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.041.708-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AV ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.155.611/0001-23

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720712/2024-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ELZA DIAS DE OLIVEIRA COELHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.041.708-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: AV SOLUCOES RESIDENCIAIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.165.434/0001-45

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.730470/2024-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AV SOLUCOES RESIDENCIAIS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AV SOLUCOES RESIDENCIAIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.165.434/0001-45

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.730471/2024-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AV SOLUCOES RESIDENCIAIS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AVA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 20.999.811/0001-55

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.723935/2024-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 21/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AVA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA.		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AVAI FUTEBOL CLUBE EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 77.910.230/0001-12

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17830.721252/2023-09	TRIBUTAÇÃO	09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 14/03/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FRANCISCO JOSE BATTISTOTTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.574.848-xx
JOAO NILSON ZUNINO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.430.419-xx
JULIO CESAR HEERDT	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.635.139-xx
NILTON JOAO DE MACEDO MACHADO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.168.389-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.

Contribuinte: AVAI FUTEBOL CLUBE EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 77.910.230/0001-12

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17830.728340/2021-61	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 29/03/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FRANCISCO JOSE BATTISTOTTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.574.848-xx
JOAO NILSON ZUNINO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.430.419-xx
NILTON JOAO DE MACEDO MACHADO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.168.389-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AVAI FUTEBOL CLUBE EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 77.910.230/0001-12

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17830.725170/2024-14	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	13/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FRANCISCO JOSE BATTISTOTTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.574.848-xx
JOAO NILSON ZUNINO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.430.419-xx
JULIO CESAR HEERDT	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.635.139-xx
NILTON JOAO DE MACEDO MACHADO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.168.389-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: AVAI FUTEBOL CLUBE EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 77.910.230/0001-12

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10983.730419/2021-60	TRIBUTAÇÃO	09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	12/07/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FRANCISCO JOSE BATTISTOTTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.574.848-xx

Tipificação do Ilícito

TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: AVAI FUTEBOL CLUBE EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 77.910.230/0001-12

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10983.738188/2021-32	TRIBUTAÇÃO	09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	12/11/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FRANCISCO JOSE BATTISTOTTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.574.848-xx
JOAO NILSON ZUNINO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.430.419-xx
NILTON JOAO DE MACEDO MACHADO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.168.389-xx

Tipificação do Ilícito

TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AVAI FUTEBOL CLUBE EM RECUPERACAO JUDICIAL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 77.910.230/0001-12

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17830.721248/2023-32	TRIBUTAÇÃO	09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento: 14/03/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FRANCISCO JOSE BATTISTOTTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.574.848-xx
JOAO NILSON ZUNINO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.430.419-xx
JULIO CESAR HEERDT	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.635.139-xx
NILTON JOAO DE MACEDO MACHADO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.168.389-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: AVAI FUTEBOL CLUBE EM RECUPERACAO JUDICIAL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 77.910.230/0001-12

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17830.725171/2024-51	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento: 13/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FRANCISCO JOSE BATTISTOTTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.574.848-xx
JOAO NILSON ZUNINO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.430.419-xx
JULIO CESAR HEERDT	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.635.139-xx
NILTON JOAO DE MACEDO MACHADO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.168.389-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: AVAI FUTEBOL CLUBE EM RECUPERACAO JUDICIAL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 77.910.230/0001-12

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10983.730158/2021-88	TRIBUTAÇÃO	09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento: 12/07/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FRANCISCO JOSE BATTISTOTTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.574.848-xx

Tipificação do Ilícito

TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AVALON TAXI AEREO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.345.204/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10980.728965/2019-46	FISCALIZAÇÃO	09.1.01.00 DRF-CURITIBA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REP PARANÁ	27/04/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SIDNEY MARLON DE PAULA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.805.329-xx
SIMAPA EMPREENDIMENTOS LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	00.995.503/0001-44

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: AVANI DE BEM MEDEIROS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.302.269-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.725308/2023-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AVANI DE BEM MEDEIROS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.302.269-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.724964/2023-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AVANI TAVARES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.230.298-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10120.720428/2020-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF PRM RVD
Data do Encaminhamento: 09/09/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AVANILDO MEDRADO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.880.421-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720463/2022-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 06/02/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AVANIR MARIA DE JESUS VIEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.540.439-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.762855/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 11/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AVANIR MARIA DE JESUS VIEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.540.439-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.742426/2024-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AVANIR MARIA DE JESUS VIEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.540.439-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.721223/2024-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AVANIR MARIA DE JESUS VIEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.540.439-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.734625/2024-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	31/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AVANT TRANSPORTES E LOCACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 23.644.000/0001-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17227.721799/2023-14	FISCALIZAÇÃO	07.1.02.00 DRF-NITERÓI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF/CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

Data do Encaminhamento
26/10/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALBERTO SANTOS SOARES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.784.917-xx
VAGNER ROCHA RIBEIRO SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.492.957-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: AVANTE PROMOCAO DE VENDAS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERAC
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.831.040/0001-46

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10340.720140/2023-03	FISCALIZAÇÃO	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
11/05/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DENIR SOUZA DE OLIVEIRA	ADMINISTRADOR	xxx.535.909-xx
PETTERSON TONI LOPES NABHAN	ADMINISTRADOR	xxx.294.519-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AVANTE SUPERMERCADO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.871.272/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720540/2024-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ERICA CAMPOS CORREA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.597.428-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: AVANTE SUPERMERCADO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.871.272/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722107/2024-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AVANTE SUPERMERCADO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AVANTE SUPERMERCADO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.871.272/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723044/2024-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AVANTE SUPERMERCADO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AVANTE SUPERMERCADO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.871.272/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720434/2024-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ERICA CAMPOS CORREA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.597.428-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: AVANTE SUPERMERCADO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.871.272/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720614/2024-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ERICA CAMPOS CORREA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.597.428-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: AVANTE SUPERMERCADO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.871.272/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720811/2024-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ERICA CAMPOS CORREA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.597.428-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AVANTE SUPERMERCADO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.871.272/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721133/2024-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 19/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ERICA CAMPOS CORREA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.597.428-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: AVANTE SUPERMERCADO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.871.272/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720813/2024-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 25/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AVANTE SUPERMERCADO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AVANTE SUPERMERCADO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.871.272/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19732.720216/2024-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.2.01.54 IRF-NATAL

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal
Data do Encaminhamento: 23/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ERICA CAMPOS CORREA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.597.428-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AVANTE SUPERMERCADO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.871.272/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19732.720221/2024-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.2.01.54 IRF-NATAL

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal

Data do Encaminhamento: 23/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ERICA CAMPOS CORREA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.597.428-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AVATAR TRANSPORTES SERVICOS E LOCACOES LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 22.166.095/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.741746/2024-31	TRIBUTAÇÃO	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC REPÚBLICA DE JALES

Data do Encaminhamento: 10/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDERSON RODRIGO SEGATTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.022.896-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: AVATAR TRANSPORTES SERVICOS E LOCACOES LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 22.166.095/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.741794/2024-29	TRIBUTAÇÃO	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC REPÚBLICA DE JALES

Data do Encaminhamento: 10/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDERSON RODRIGO SEGATTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.022.896-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AVCALL LINE - SISTEMA DE TELEMARKETING EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.283.764/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10880.747810/2019-37	FISCALIZAÇÃO	08.1.13.00 DRF-OSASCO

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL/SPO
Data do Encaminhamento: 28/04/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GUSTAVO LUIS RODRIGUES MARTINS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.432.648-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: AVDAN SERVICOS & COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.736.971/0001-62

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720138/2022-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.09.00 DRF-UBERLÂNDIA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 02/08/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AVDAN SERVICOS & COMERCIO - EIRELI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AVDAN SERVICOS & COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.736.971/0001-62

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720454/2022-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 25/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FLAVIO LOURENCIO GOMES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.847.838-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AVDAN SERVICOS & COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.736.971/0001-62

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10130.720404/2021-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República/MT

Data do Encaminhamento
16/11/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AVDAN SERVICOS & COMERCIO - EIRELI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AVDAN SERVICOS & COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.736.971/0001-62

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720455/2022-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FLAVIO LOURENCIO GOMES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.847.838-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: AVDAN SERVICOS & COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.736.971/0001-62

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720728/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
10/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AVDAN SERVICOS & COMERCIO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AVDAN SERVICOS & COMERCIO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.736.971/0001-62

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722405/2021-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento: 09/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FLAVIO LOURENCIO GOMES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.847.838-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: AVDV ESTETICA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.237.773/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.721558/2023-13	TRIBUTAÇÃO	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF

Data do Encaminhamento: 06/10/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DAVID JHONATAS DOS SANTOS PINTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.563.128-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: AVDV ESTETICA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.237.773/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.723654/2024-79	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC REPÚBLICA DE S.J. DO RIO PRETO

Data do Encaminhamento: 28/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DAVID JHONATAS DOS SANTOS PINTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.563.128-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AVDV ESTETICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.237.773/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.723666/2024-01	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC REPÚBLICA DE S.J. DO RIO PRETO

Data do Encaminhamento
28/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DAVID JHONATAS DOS SANTOS PINTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.563.128-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: AVDV ESTETICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.237.773/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.721559/2023-50	TRIBUTAÇÃO	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF

Data do Encaminhamento
06/10/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DAVID JHONATAS DOS SANTOS PINTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.563.128-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: AVEC VERRE DESIGN PRODUTOS ESPECIAIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.318.320/0001-94

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.724151/2020-97	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.20.00 DRF-SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF - SÃO PAULO - SP

Data do Encaminhamento
15/06/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE GUILHERME ACETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.511.468-xx
SILVANA APARECIDA FERNANDES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.439.378-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AVEC VERRE DESIGN PRODUTOS ESPECIAIS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.318.320/0001-94

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.724188/2020-15	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.20.00 DRF-SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - SÃO PAULO - SP	15/06/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE GUILHERME ACETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.511.468-xx
SILVANA APARECIDA FERNANDES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.439.378-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: AVEC VERRE DESIGN PRODUTOS ESPECIAIS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.318.320/0001-94

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11255.720225/2019-29	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF	08/04/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE GUILHERME ACETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.511.468-xx
SILVANA APARECIDA FERNANDES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.439.378-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AVELAR MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 86.383.536/0001-59

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10670.000146/2011-87	FISCALIZAÇÃO	06.1.08.00 DRF-MONTES CLAROS

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República MG
Data do Encaminhamento: 04/12/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AFONSO CELSO SOARES	CONTADOR	xxx.256.736-xx
NEUSA MARIA DE LOURDES OLIVEIRA AVELAR	ADMINISTRADOR	xxx.663.436-xx
NILDA MARIA AVELAR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.649.026-xx
NILTON JOSE AVELAR	ADMINISTRADOR	xxx.724.516-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: AVELINA GONCALVES CHAPARRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.936.971-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720797/2022-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ
Data do Encaminhamento: 17/02/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AVELINO ANTONIO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.654.389-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.722165/2024-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 18/11/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AVELINO DE MORAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.201.328-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.761259/2023-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AVELINO MACHADO ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.398.210-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.749258/2024-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AVELINO RESENDE NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.812.399-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.720708/2024-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AVELINO RIBEIRO DE MORAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.547.619-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.727135/2020-56	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	13/10/2020

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AVELOI COMERCIO DE MADEIRAS E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.122.407/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11634.000410/2008-86	FISCALIZAÇÃO	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	29/06/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALOISIO ORTIZ DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.880.609-xx
AVENICIO ORTIZ DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.894.919-xx
MARGARETE PARPINELLI FERREIRA	CO-RESPONSÁVEL	xxx.466.439-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AVEMAIS - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.825.175/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19515.720767/2019-03	FISCALIZAÇÃO	08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM GUARULHOS-SP	02/07/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARCIA LUCIANA PEREIRA	GERENTE	xxx.868.128-xx
MARCOS ALMIR BATAGLINI	PROPRIETÁRIO	xxx.342.148-xx
OSVALDO GUARINO JUNIOR	GERENTE	xxx.358.788-xx
RENAN FELIPE DE CASTRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.665.986-xx
SANDRA REGINA DE MORAIS	GERENTE	xxx.785.378-xx
WLADIMIR IZAIAS BATAGLINI	GRUPO ECONÔMICO	xxx.301.868-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 4.502/64, ART. 71, INCISOS I E II

Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais;II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.

LEI Nº 4.729/65, ART. 1°, INCISO I

Prestar declaração falsa ou omitir, total ou parcialmente, informação que deva ser produzida a agentes das pessoas jurídicas de direito público interno, com a intenção de eximir-se, total ou parcialmente, do pagamento de tributos, taxas e quaisquer adicionais devidos por lei.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: AVENIDA 339 COMERCIO DE VIDROS LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.393.046/0001-92

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15540.720311/2011-10	FISCALIZAÇÃO	07.1.02.00 DRF-NITERÓI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PRM-SÃO GONÇALO/RJ	14/01/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FLAVIO REIS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.543.807-xx
LAODICEIA DE MACEDO ROSA REIS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.029.447-xx

Tipificação do Ilícito

TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AVENIDA BRASILIA BEBIDAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.033.593/0001-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721865/2024-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 28/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AVENIDA BRASILIA BEBIDAS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AVENIDA BRASILIA BEBIDAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.033.593/0001-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721051/2024-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 19/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AVENIDA BRASILIA BEBIDAS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AVENIDA BRASILIA BEBIDAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.033.593/0001-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721629/2023-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AVENIDA BRASILIA BEBIDAS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AVENIDA VEICULOS E PECAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.505.250/0001-83

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10320.004980/2008-16	FISCALIZAÇÃO	03.2.01.00 DRF-SÃO LUÍS

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 27/09/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO TAVARES CORREIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.254.563-xx
CARLOS THADEU PINHEIRO GASPAR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.570.453-xx
CONSTANCIO PINHEIRO SAMPAIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.531.423-xx
ESTHER PINHEIRO SAMPAIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.415.313-xx
JOAO RODRIGUES SAMPAIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.185.533-xx
MARIA DO PERPETUO SOCORRO ALVES GASPAR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.354.883-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.

Contribuinte: AVENTAR MONTAGENS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.337.909/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.721154/2022-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal
Data do Encaminhamento: 05/09/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDERSON GONCALVES DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.058.201-xx

Tipificação do Ilícito

CODIGO PENAL, ART. 171 CAPUT

Obter, para si ou para outrem, vantagem ilicita, em prejuizo alheio, induzindo ou mantendo alguem em erro, mediante artificio, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

LEI Nº 8.137/90, ART. 11

Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.

LEI Nº 9.279/96, ART. 189

Comete crime contra registro de marca quem: I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ouII - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.

LEI Nº 9.279/96, ART. 190

Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque:I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ouII - produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AVG SIDERURGIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 20.176.160/0001-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10660.722051/2017-22	FISCALIZAÇÃO	06.1.06.00 DRF-VARGINHA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA REPUBLICA MINAS GERAIS
Data do Encaminhamento: 25/06/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BERNARDO ANDRADE VALADARES GONTIJO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.449.306-xx
JOSE FERNANDO COURA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.424.066-xx
MARIANA ANDRADE VALADARES GONTIJO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.490.146-xx
RODRIGO ANDRADE VALADARES GONTIJO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.351.296-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: AVG SIDERURGIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 20.176.160/0002-84

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13609.000615/2001-28	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM MG
Data do Encaminhamento: 24/09/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BERNARDO ANDRADE VALADARES GONTIJO	SÓCIO	xxx.449.306-xx
BERNARDO DE MELLO PAZ	SÓCIO	xxx.873.286-xx
JOAO BOSCO BRAGA GARCIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.484.676-xx
JOSE FERNANDO COURA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.424.066-xx
LI HUI	SÓCIO	xxx.156.877-xx
MARCELO GERALDO PONTELO	CONTADOR	xxx.011.866-xx
MARCO ANTONIO VALADARES GONTIJO	SÓCIO	xxx.703.676-xx
MARIANA ANDRADE VALADARES GONTIJO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.490.146-xx
RODRIGO ANDRADE VALADARES GONTIJO	SÓCIO	xxx.351.296-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AVI MOVEIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 89.460.182/0001-97

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11000.751581/2024-43	TRIBUTAÇÃO	10.1.03.00 DRF-SANTA MARIA

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 23/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DANILO MARCO MACHADO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.508.410-xx
NELSI SALVADOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.137.850-xx
VALMOR CARDOSO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.257.590-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: AVI MOVEIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 89.460.182/0001-97

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11080.001238/2017-82	TRIBUTAÇÃO	10.1.01.00 DRF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 21/07/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DANILO MARCO MACHADO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.508.410-xx
NELSI SALVADOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.137.850-xx
VALMOR CARDOSO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.257.590-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: AVI MOVEIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 89.460.182/0001-97

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11000.751548/2024-13	TRIBUTAÇÃO	10.1.03.00 DRF-SANTA MARIA

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 23/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DANILO MARCO MACHADO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.508.410-xx
NELSI SALVADOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.137.850-xx
VALMOR CARDOSO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.257.590-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AVIACAO AGRICOLA GAIVOTA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.429.252/0001-67

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10283.723716/2023-16	FISCALIZAÇÃO	02.2.01.00 DRF-MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 25/04/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.718.609-xx
FERNANDO MORANDI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.865.079-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: AVIBRAS INDUSTRIA AEROESPACIAL S A EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 60.181.468/0001-51

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19613.729656/2023-22	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF
Data do Encaminhamento: 22/09/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALMIR MIGUEL BORGES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.462.058-xx
CYNTHIA MARCONDES FERREIRA BENEDETTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.266.568-xx
EDUARDO BONINI SANTOS PINTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.774.588-xx
FLAVIO AUGUSTO LEITE DA CUNHA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.285.988-xx
JOAO BRASIL CARVALHO LEITE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.549.288-xx
JOAO VERDI CARVALHO LEITE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.522.728-xx
JOSE DE SA CARVALHO JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.938.008-xx
LEANDRO VILLAR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.576.238-xx
ROBERTO DE SOUZA DIAS JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.969.828-xx
SAMI YOUSSEF HASSUANI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.641.428-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AVIBRAS INDUSTRIA AEROESPACIAL S A EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 60.181.468/0001-51

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19613.729654/2023-33	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF	22/09/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALMIR MIGUEL BORGES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.462.058-xx
CYNTHIA MARCONDES FERREIRA BENEDETTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.266.568-xx
EDUARDO BONINI SANTOS PINTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.774.588-xx
FLAVIO AUGUSTO LEITE DA CUNHA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.285.988-xx
JOAO BRASIL CARVALHO LEITE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.549.288-xx
JOAO VERDI CARVALHO LEITE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.522.728-xx
JOSE DE SA CARVALHO JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.938.008-xx
LEANDRO VILLAR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.576.238-xx
ROBERTO DE SOUZA DIAS JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.969.828-xx
SAMI YOUSSEF HASSUANI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.641.428-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: AVIBRAS INDUSTRIA AEROESPACIAL S A EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 60.181.468/0001-51

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.764441/2022-35	TRIBUTAÇÃO	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF- PROC DA REPUBLICA EM S.J.DOS CAMPOS	21/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALMIR MIGUEL BORGES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.462.058-xx
CYNTHIA MARCONDES FERREIRA BENEDETTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.266.568-xx
EDUARDO BONINI SANTOS PINTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.774.588-xx
FLAVIO AUGUSTO LEITE DA CUNHA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.285.988-xx
JOAO BRASIL CARVALHO LEITE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.549.288-xx
JOAO VERDI CARVALHO LEITE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.522.728-xx
JOSE DE SA CARVALHO JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.938.008-xx
LEANDRO VILLAR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.576.238-xx
ROBERTO DE SOUZA DIAS JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.969.828-xx
SAMI YOUSSEF HASSUANI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.641.428-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AVIBRAS INDUSTRIA AEROESPACIAL S A EM RECUPERACAO JUDICIAL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 60.181.468/0001-51

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15746.727050/2022-13	FISCALIZAÇÃO	08.1.04.00 DRF-CAMPINAS

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF

Data do Encaminhamento: 22/09/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOAO BRASIL CARVALHO LEITE	DIRETOR	xxx.549.288-xx
LEANDRO VILLAR	DIRETOR	xxx.576.238-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

Contribuinte: AVIBRAS INDUSTRIA AEROESPACIAL S A EM RECUPERACAO JUDICIAL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 60.181.468/0001-51

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.764447/2022-11	TRIBUTAÇÃO	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF

Data do Encaminhamento: 22/09/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALMIR MIGUEL BORGES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.462.058-xx
CYNTHIA MARCONDES FERREIRA BENEDETTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.266.568-xx
EDUARDO BONINI SANTOS PINTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.774.588-xx
FLAVIO AUGUSTO LEITE DA CUNHA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.285.988-xx
JOAO BRASIL CARVALHO LEITE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.549.288-xx
JOAO VERDI CARVALHO LEITE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.522.728-xx
JOSE DE SA CARVALHO JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.938.008-xx
LEANDRO VILLAR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.576.238-xx
ROBERTO DE SOUZA DIAS JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.969.828-xx
SAMI YOUSSEF HASSUANI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.641.428-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.001.183/0001-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10183.746405/2021-83	TRIBUTAÇÃO	01.1.01.00 DRF-BRASÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

Data do Encaminhamento
26/04/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE DERLI ROSA	PRESIDENTE	xxx.277.071-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: AVILA DO ROCIO DA SILVA CEZAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.606.049-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.728825/2023-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
19/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AVILAN TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 85.177.814/0001-59

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17830.727295/2023-90	FISCALIZAÇÃO	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
24/10/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANGELITA REIS AVILA SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.670.169-xx
ROBERTO AVILA DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.166.429-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AVILAN TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 85.177.814/0001-59

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17830.724690/2022-30	FISCALIZAÇÃO	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 26/05/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANGELITA REIS AVILA SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.670.169-xx
ROBERTO AVILA DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.166.429-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: AVILAN TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 85.177.814/0001-59

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17830.727297/2023-89	FISCALIZAÇÃO	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 24/10/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANGELITA REIS AVILA SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.670.169-xx
ROBERTO AVILA DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.166.429-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: AVLAMIR DIRCEO STIVAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.465.469-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10980.724076/2015-86	FISCALIZAÇÃO	09.1.01.00 DRF-CURITIBA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF-Procuradoria da República no Paraná
Data do Encaminhamento: 23/12/2024

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AVX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.083.040/0001-47

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10348.722083/2023-19	TRIBUTAÇÃO	07.2.01.00 DRF-VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF/RJ	26/10/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DILSON CARLOS DOS SANTOS	PROCURADOR	xxx.249.087-xx
JORGE ALEXANDRE ROSA E SILVA	PROCURADOR	xxx.936.097-xx
PAULO EDUARDO FERREIRA TAVARES PAIS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.770.067-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: AXCEL ANGELO DINIZ FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.969.036-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.735898/2024-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/11/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AXEL BACELAR DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.427.665-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720678/2023-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AXIA EQUIPAMENTOS PARA TELECOM LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.749.347/0001-44

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.725157/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AXIA EQUIPAMENTOS PARA TELECOM LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AXT TELECOMUNICACOES SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.987.645/0001-58

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.727445/2020-71	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	10/12/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANO DE OLIVEIRA HADDAD	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.648.717-xx
AMELIA MARSON TURRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.059.890-xx
GILCEU TURRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.691.990-xx
MARA LUCIA TURRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.755.600-xx
MARLENE TEREZINHA FLOCK DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.931.785-xx
MONICA DE MOURA FRIAS TRINDADE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.939.837-xx
PAULO AFONSO FRIAS TRINDADE JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.988.317-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: AYANE GONCALVES DE SOUSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.687.188-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.729160/2024-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AYBY COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.884.873/0001-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726884/2022-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 15/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FRANCIELY PENHA RODRIGUES SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.860.079-xx
GRAZIELA FERNANDA PENHA RODRIGUES DE ALCANTARA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.505.919-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AYBY COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.884.873/0001-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.724003/2022-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 12/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FRANCIELY PENHA RODRIGUES SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.860.079-xx
GRAZIELA FERNANDA PENHA RODRIGUES DE ALCANTARA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.505.919-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AYBY COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.884.873/0001-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.722858/2022-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 29/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FRANCIELY PENHA RODRIGUES SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.860.079-xx
GRAZIELA FERNANDA PENHA RODRIGUES DE ALCANTARA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.505.919-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AYK DIVERSOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.473.719/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12266.720887/2022-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NO AMAZONAS

Data do Encaminhamento
27/09/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AYK DIVERSOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AYMAR CARVALHO CARDOSO DE MELLO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.542.757-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722643/2022-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AYME NEUMANN DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.114.998-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.761921/2023-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.707.650/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000015/2019-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
30/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.707.650/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.763882/2023-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
01/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AYRES DE AQUINO ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.520.211-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721876/2019-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
13/01/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AYRES FERNANDO CORSATTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.651.629-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720127/2021-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/05/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AYRES INFO TECH COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.262.806/0001-51

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726550/2024-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AYRES INFO TECH COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AYRON MARCIO PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.146.989-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000031/2019-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCAVEL	25/07/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AYRON MARCIO PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.146.989-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000016/2019-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
30/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AYRON MARCIO PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.146.989-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.721117/2019-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
16/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AYRTON ASSUNCAO MATOS NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.415.361-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721218/2018-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS

Data do Encaminhamento
08/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AYRTON ASSUNCAO MATOS NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.415.361-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721212/2018-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS	08/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AYRTON ASSUNCAO MATOS NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.415.361-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721195/2018-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS	08/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AYRTON ASSUNCAO MATOS NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.415.361-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721176/2018-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS	08/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AYRTON ASSUNCAO MATOS NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.415.361-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721143/2018-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS	08/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AYRTON ASSUNCAO MATOS NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.415.361-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721106/2018-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS	08/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AYRTON ASSUNCAO MATOS NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.415.361-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721075/2018-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS	08/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AYRTON ASSUNCAO MATOS NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.415.361-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720858/2018-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS	08/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AYRTON ASSUNCAO MATOS NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.415.361-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721018/2018-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS	08/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AYRTON RAMIREZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.829.509-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.762510/2024-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AYRTON SENNA FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.663.599-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720860/2021-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Londrina

Data do Encaminhamento
27/10/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AYRTON SENNA FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.663.599-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720899/2019-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF LONDRINA

Data do Encaminhamento
19/11/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AYRTON THOMSEN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.265.179-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.744601/2023-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AYSLAN SOARES DURIEUX
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.551.019-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.725795/2024-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AYSLAN WILLIAN CAMARGO GOSLAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.764.359-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.726241/2024-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AYSLAN WILLIAN CAMARGO GOSLAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.764.359-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.732837/2024-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AYTON RICARDO GUAYUME
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.969.719-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720770/2022-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/04/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AYZA JULIANA DE OLIVEIRA ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.293.919-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720849/2022-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	02/01/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AZ - TOTAL - COMERCIO DE PECAS LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.815.816/0001-27

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11634.720488/2017-10	FISCALIZAÇÃO	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	29/03/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO DONIZETE DE SA	ADMINISTRADOR	xxx.492.749-xx
ROBERTO SOZZI DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.875.139-xx
VERA LUCIA DE SOUZA BORGES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.650.398-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AZ TEC CONTABIL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.089.191/0001-23

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.720270/2023-41	FISCALIZAÇÃO	06.1.06.00 DRF-VARGINHA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GISLENE DE FATIMA FERREIRA DOS REIS SOUSA	CO-RESPONSÁVEL	xxx.738.366-xx
WANDERLENE APARECIDA ANTUNES DE SOUZA	TITULAR	xxx.363.206-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: AZ4 DISPLAYS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.965.821/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19613.735956/2021-89	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO-SP	11/02/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CHRISTIANY ZANOTTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.919.488-xx
LUCIANY ZANOTTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.414.478-xx
MARCELO ZANOTTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.975.098-xx
MAURO TORRES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.509.748-xx
NELSON MARTINEZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.672.938-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: AZALEA ARECO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.963.421-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.722565/2021-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/09/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AZALEIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.687.361/0001-13

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722234/2022-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/05/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AZALEIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AZAM MUSA SALAMA HUSEIN RIBI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.828.690-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17437.720339/2022-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.02.53 IRF-BAGÉ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	26/01/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MATHEUS CARDOSO DE QUADRO GARCIA	CO-RESPONSÁVEL	xxx.125.280-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AZELIDE ANTONIA GARBINI MELLARA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.977.360-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.737351/2024-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AZEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 83.062.174/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17830.723832/2024-11	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	12/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DJALMA AQUINO AZEVEDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.703.519-xx
DJALMA VELHO DE AZEVEDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.123.919-xx
FABIANA AQUINO AZEVEDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.703.529-xx
JOSE EUGENIO MADUELL NUNES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.203.700-xx
MARCELO MANOEL ZUFFO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.914.519-xx
MARINEI APARECIDA ZUFFO ANTUNES DA ROCHA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.237.979-xx
VERA BEATRIZ GABECH AQUINO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.317.360-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: AZEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 83.062.174/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17830.730768/2024-17	FISCALIZAÇÃO	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	27/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DJALMA AQUINO AZEVEDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.703.519-xx
DJALMA VELHO DE AZEVEDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.123.919-xx
FABIANA AQUINO AZEVEDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.703.529-xx
JOSE EUGENIO MADUELL NUNES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.203.700-xx
MARCELO MANOEL ZUFFO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.914.519-xx
MARINEI APARECIDA ZUFFO ANTUNES DA ROCHA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.237.979-xx
VERA BEATRIZ GABECH AQUINO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.317.360-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AZEVIR FRANCISCO PAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.543.671-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722597/2020-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AZIDUS BRASIL PESQUISA CIENTIFICA E DESENVOLVIMENTO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.743.272/0001-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.728944/2021-66	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM CAMPINAS-SP	20/01/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRE FREDERICO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.223.838-xx
FERNANDO TADEU BLANCO DOS ANJOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.219.538-xx
LUCIANA MARIA BORTOLASSI FERRARA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.098.698-xx
OLAGANATHAN ARUMUGAM	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.002.241-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: AZIEL CORTEZ PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.489.181-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720764/2020-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ/MS	18/11/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AZIEL GIMENES DE MOURA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.093.981-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723334/2022-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/10/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AZILDA DE ALMEIDA ANTONIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.489.098-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720678/2019-18	FISCALIZAÇÃO	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	09/04/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: AZILDA DE ALMEIDA ANTONIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.489.098-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.727945/2024-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AZILDA DE ALMEIDA ANTONIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.489.098-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.742083/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AZILDA DE ALMEIDA ANTONIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.489.098-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721949/2020-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/12/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GALEANO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		Identidade NI

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AZIMUTH COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.877.331/0001-16

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.721867/2019-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	06/03/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEX TAVARES	DESPACHANTE ADUANEIRO	xxx.982.668-xx
SUELY FERRENTINI ALVES CAVANI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.978.748-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AZSPORTS BRASIL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.965.595/0001-73

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.733776/2024-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	31/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AZSPORTS BRASIL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AZTLAN COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 36.667.155/0001-23

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.735763/2024-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AZTLAN COMERCIAL DE ALIMENTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AZTLAN COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 36.667.155/0001-23

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.720210/2024-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AZTLAN COMERCIAL DE ALIMENTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AZUGUIR MACARINI DAL PONT BERNARDINO SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.948.609-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.770080/2024-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AZUIL PEREIRA RAMOS JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.733.979-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.720202/2024-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AZUIL PEREIRA RAMOS JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.733.979-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.727750/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AZUIL PEREIRA RAMOS JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.733.979-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.759309/2024-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AZUL COMERCIO DE PRODUTOS NAUTICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.819.501/0001-58

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
18130.720005/2022-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.95.00 DECEX-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	02/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JORGE LUIS CHAMMAS CAMASMIE	SÓCIO	xxx.845.598-xx
MARIO TELLES DE MENEZES MANZOLI	SÓCIO	xxx.274.168-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.296.295/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11850.000002/2017-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal	15/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALMIR TUFIC MATNY JUNIOR	EMPREGADO	xxx.636.502-xx
ANTONIO DIBAI LEAO	GERENTE	xxx.566.875-xx
ANTONIO FLAVIO TORRES MARTINS COSTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.134.197-xx
ANTONOALDO GRANGEON TRANCOSO NEVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.494.845-xx
CARLOS EDUARDO GARCIA VEZZELLI	EMPREGADO	xxx.600.948-xx
DANIEL FERNANDES GRANA	EMPREGADO	xxx.121.918-xx
DAVID GARY NEELEMAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.573.731-xx
EVELYN BALASSIANO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.337.057-xx
HERIBERTO HENRIQUE VILELA DO NASCIMENTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.227.887-xx
MIGUEL DAU	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.655.858-xx
SERGIO ANDRE LACLAU SARMENTO MARQUES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.428.447-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 14, INCISO II

Crime tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

CÓDIGO PENAL, ART. 288

Associarem-se mais de três pessoas, em quadrilha ou bando, para o fim de cometer crimes.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

LEI Nº 4.729/65, ART. 1°, INCISO I

Prestar declaração falsa ou omitir, total ou parcialmente, informação que deva ser produzida a agentes das pessoas jurídicas de direito público interno, com a intenção de eximir-se, total ou parcialmente, do pagamento de tributos, taxas e quaisquer adicionais devidos por lei.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 11

Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AZUL PAPEIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.040.727/0001-81

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.728016/2020-11	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REP EM GOIAS/APARECIDA GOIANI

Data do Encaminhamento
21/06/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLAUDETE CASSETARI GONCALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.792.928-xx
MATILDE SILVEIRA BRASIL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.069.938-xx
PEDRO TADEU FIUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.329.458-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: AZUL RENT A CAR LOCADORA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.659.436/0001-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.731328/2024-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
29/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AZUL RENT A CAR LOCADORA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AZULY PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.946.308/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10909.002653/2010-33	FISCALIZAÇÃO	09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PR-PETRÓPOLIS/RJ

Data do Encaminhamento
14/01/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ELVIRA MARIA COSTA PINTO DE MENDONCA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.808.377-xx
RENATO DE MENDONCA NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.585.717-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: AZZUX COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.741.726/0001-48

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10580.723875/2019-71	FISCALIZAÇÃO	05.1.01.00 DRF-SALVADOR

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 05/09/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADAILTON CARLOS DE SA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.966.443-xx
DANILO CARLOS TEIXEIRA DE SA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.722.825-xx
MAGALI PERPETUA TEIXEIRA DE SA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.738.465-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: B & J COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.363.591/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.724935/2024-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 21/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
B & J COMERCIO DE BEBIDAS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: B 4 W SOLUTIONS E SERVICES COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.465.523/0001-28

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10130.720322/2023-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT
Data do Encaminhamento: 09/11/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
B 4 W SOLUTIONS E SERVICES COMERCIO E SERVICOS LTD		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: B 4 W SOLUTIONS E SERVICES COMERCIO E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.465.523/0001-28

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10130.720358/2023-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA

Data do Encaminhamento

07/02/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
B 4 W SOLUTIONS E SERVICES COMERCIO E SERVICOS LTD		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: B 4 W SOLUTIONS E SERVICES COMERCIO E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.465.523/0001-28

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.729777/2023-32	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS

Data do Encaminhamento

19/10/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SERGIO MARTINS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.541.628-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: B 4 W SOLUTIONS E SERVICES COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.465.523/0001-28

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.734363/2023-25	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS

Data do Encaminhamento
30/11/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SERGIO MARTINS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.541.628-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: B BOGASKI & CIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.659.061/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
14108.720299/2023-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT

Data do Encaminhamento
01/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
B BOGASKI & CIA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: B DA SILVA ALVES - ELETRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.190.603/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.729148/2021-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
14/02/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BEATRIZ DA SILVA ALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.240.879-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: B DA SILVA ALVES - ELETRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.190.603/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.726455/2023-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
22/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRE MOREIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: B DA SILVA ALVES - ELETRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.190.603/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.725127/2023-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
20/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
B DA SILVA ALVES - ELETRO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: B DA SILVA ALVES - ELETRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.190.603/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.726447/2023-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
22/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
B DA SILVA ALVES - ELETRO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: B DE O BAUMGARDT COMERCIO DE VARIEDADES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.388.738/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728837/2021-21	TRIBUTAÇÃO	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica Joinville

Data do Encaminhamento
25/03/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNA DE OLIVEIRA BAUMGARDT	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.996.039-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: B DE O BAUMGARDT COMERCIO DE VARIEDADES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.388.738/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.720210/2022-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
03/04/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNA DE OLIVEIRA BAUMGARDT	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.996.039-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: B DE O BAUMGARDT COMERCIO DE VARIEDADES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.388.738/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.721367/2022-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
26/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNA DE OLIVEIRA BAUMGARDT	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.996.039-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: B DE O BAUMGARDT COMERCIO DE VARIEDADES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.388.738/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.721532/2022-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville

Data do Encaminhamento
18/05/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNA DE OLIVEIRA BAUMGARDT	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.996.039-xx

Tipificação do Ilícito

TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: B DE O BAUMGARDT COMERCIO DE VARIEDADES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.388.738/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.727468/2021-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica Joinville

Data do Encaminhamento
22/03/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
B DE O BAUMGARDT COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: B DE O BAUMGARDT COMERCIO DE VARIEDADES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.388.738/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.722939/2022-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF PRM JOINVILLE
Data do Encaminhamento: 17/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNA DE OLIVEIRA BAUMGARDT	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.996.039-xx

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: B DO NASCIMENTO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.931.002/0001-72

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722086/2023-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 26/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
B DO NASCIMENTO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: B DO NASCIMENTO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.931.002/0001-72

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726652/2023-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
B DO NASCIMENTO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: B DO NASCIMENTO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.931.002/0001-72

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11051.720302/2023-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.01 IRF-CHUÍ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 17/10/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
B DO NASCIMENTO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: B DO NASCIMENTO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.931.002/0001-72

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722274/2023-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 15/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
B DO NASCIMENTO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: B DO NASCIMENTO EXPORT LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.931.056/0001-38

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10130.720464/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT
Data do Encaminhamento: 08/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
B DO NASCIMENTO EXPORT LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: B E G COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.205.639/0001-89

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11051.720078/2023-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.01 IRF-CHUÍ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 30/06/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
B E G COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: B E G CONVENIENCIA E TABACARIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.073.317/0001-47

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721083/2024-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 28/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: B F MARTINS BRUM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.399.454/0001-97

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.722069/2022-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 08/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
B F MARTINS BRUM		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: B F MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.425.061/0001-54

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13864.720117/2019-11	FISCALIZAÇÃO	08.1.20.00 DRF-SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC DA REP EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Data do Encaminhamento

17/02/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FABIO DAOUD MAIA	ADMINISTRADOR	xxx.354.958-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO V

Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornece-la em desacordo com a legislação.

Contribuinte: B H BARBOZA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.858.325/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720893/2023-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento

10/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNO HENRIQUE BARBOZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.036.669-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: B L L RODRIGUES LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.197.552/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11050.720111/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.00 ALF-PORTO DE RIO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento

10/08/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: B L PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.350.391/0001-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.728627/2023-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
B L PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: B L V ALCANTARA ATACADISTA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.637.993/0002-17

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721300/2024-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BENEDITA LUCIA VASCONCELOS ALCANTARA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.710.278-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: B L V ALCANTARA ATACADISTA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.637.993/0003-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720738/2024-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BLV ALCANTARA ATACADISTA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: B N DE CARVALHO TECIDOS E CONFECCOES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.417.478/0001-15

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.741715/2023-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
B N DE CARVALHO COMERCIO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: B R DA SILVA INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.140.238/0001-86

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.725834/2023-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
B R DA SILVA INFORMATICA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: B R DA SILVA INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.140.238/0001-86

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720195/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	28/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
B R DA SILVA INFORMATICA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: B R DA SILVA INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.140.238/0001-86

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720755/2023-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	03/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNA RODRIGUES DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.155.559-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: B R DA SILVA INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.140.238/0001-86

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720821/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	03/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNA RODRIGUES DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.155.559-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: B R DA SILVA INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.140.238/0001-86

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721015/2023-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
B R DA SILVA INFORMATICA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: B R DA SILVA INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.140.238/0001-86

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721299/2023-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 18/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
B R DA SILVA INFORMATICA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: B R DA SILVA INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.140.238/0001-86

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19732.720341/2023-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.2.01.54 IRF-NATAL

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal
Data do Encaminhamento: 08/01/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNA RODRIGUES DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.155.559-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: B R PORTARI LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.890.272/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11050.720271/2021-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.00 ALF-PORTO DE RIO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS
Data do Encaminhamento: 04/08/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
B R PORTARI EIRELI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: B R V SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.620.797/0001-46

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10855.722612/2016-25	FISCALIZAÇÃO	08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA DE SOROCABA - SP
Data do Encaminhamento: 29/06/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FRANCISCO ROBERTO VILELA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.871.888-xx
ITAMAR VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.013.478-xx
PERSIO VILELA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.973.898-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: B ROSA MODAS E CONFECCOES EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.528.363/0001-28

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10880.737669/2019-64	FISCALIZAÇÃO	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 23/01/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BIANCA ROSA VICENTE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.682.768-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: B ROSA MODAS E CONFECCOES EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.528.363/0001-28

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720112/2020-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 01/09/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BIANCA ROSA VICENTE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.682.768-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: B T C ENGENHARIA - FALIDO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.292.331/0001-05

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12571.720049/2019-13	FISCALIZAÇÃO	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público de Maringá
Data do Encaminhamento: 14/04/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNO DA ROCHA LOURES CORAZZA	SÓCIO GERENTE	xxx.223.949-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO IV
Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

Contribuinte: B T FERNANDES ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.840.858/0001-93

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721495/2024-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 21/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
B T FERNANDES ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: B&C IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 74.895.848/0001-62

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.720185/2022-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF PRM JOINVILLE
Data do Encaminhamento: 25/08/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALIANCA CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: B&G IMPORT EXPORT LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.668.187/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10909.720797/2022-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC REPUB SC
Data do Encaminhamento: 21/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
HOUSAM KAHWAJI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.484.531-xx
RAMI KAHWAJI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.827.809-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: B. B. S. VEICULOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.641.725/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.756518/2023-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 15/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
B.B.S. VEICULOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: B. M. RODRIGUES COMERCIO ELETRONICO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 23.550.596/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720421/2019-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento: 27/05/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
B. M. RODRIGUES COMERCIO ELETRONICO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: B. M. RODRIGUES COMERCIO ELETRONICO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 23.550.596/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17037.720286/2019-47	FISCALIZAÇÃO	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 05/05/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNO MUNIZ RODRIGUES	EMPRESÁRIO	xxx.248.319-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: B. P. CAMPOS BRM IMPORTADOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 20.628.025/0001-41

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.736626/2023-31	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS
Data do Encaminhamento: 29/02/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNO PEREIRA CAMPOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.001.378-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: B. P. CAMPOS BRM IMPORTADOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 20.628.025/0001-41

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.727471/2024-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 08/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
B. P. CAMPOS BRM IMPORTADOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: B. SMOKE SHOP LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.651.292/0001-59

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720962/2023-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 19/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
B. SMOKE SHOP LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: B. TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.353.469/0001-65

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17830.729473/2024-06	TRIBUTAÇÃO	09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 06/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GENTIL DOMINGO BAGATINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.924.899-xx
GILVANE JOSE BAUER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.074.979-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: B. TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.353.469/0001-65

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17830.729446/2024-25	TRIBUTAÇÃO	09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 06/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GENTIL DOMINGO BAGATINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.924.899-xx
GILVANE JOSE BAUER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.074.979-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: B.A.C. SANTOS COMERCIO ATACADISTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.893.836/0001-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723167/2024-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 03/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
B.A.C. SANTOS COMERCIO ATACADISTA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: B.A.C. SANTOS COMERCIO ATACADISTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.893.836/0001-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728362/2024-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 09/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
B.A.C. SANTOS COMERCIO ATACADISTA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: B.C.A. BERTOLIN ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.080.641/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720248/2023-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BCA BERTOLIN LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: B.DANIEL INFORMATICA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.607.273/0001-15

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.732338/2024-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: B.F.X. BORRACHAS AUTOMOTIVAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.947.170/0001-31

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.728154/2024-23	FISCALIZAÇÃO	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC REPÚBLICA DE PIRACICABA-SP	11/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANE MAZER NESPOLO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.078.618-xx
EVERTON ROBERTO PARAGANO NESPOLO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.788.368-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: B.F.X. BORRACHAS AUTOMOTIVAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.947.170/0001-31

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.728011/2024-11	FISCALIZAÇÃO	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC REPÚBLICA DE PIRACICABA-SP
Data do Encaminhamento: 11/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANE MAZER NESPOLO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.078.618-xx
EVERTON ROBERTO PARAGANO NESPOLO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.788.368-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: B.H TURISMO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 25.357.790/0001-98

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.738248/2023-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 07/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
B H TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: B.H TURISMO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 25.357.790/0001-98

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.738113/2023-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
B H TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: B.L. PAULA TEXTIL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.371.160/0001-72

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15746.722915/2021-66	FISCALIZAÇÃO	08.1.13.00 DRF-OSASCO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF- PROC DA REPUBLICA EM SÃO PAULO/SP

Data do Encaminhamento
19/04/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JACINTHO ARIAS FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.386.178-xx
VINICIUS MACHADO ARIAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.065.838-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO V

Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornece-la em desacordo com a legislação.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO

A falta de atendimento da exigência da autoridade, no prazo de 10 (dez) dias, que poderá ser convertido em horas em razão da maior ou menor complexidade da matéria ou da dificuldade quanto ao atendimento da exigência, caracteriza a infração prevista no inciso V.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: B.O BAUMGARDT COMERCIO DE VARIEDADES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.281.494/0001-32

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.722936/2022-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
29/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNA DE OLIVEIRA BAUMGARDT	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.996.039-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: B.P. MOREIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.246.705/0001-72

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.727769/2024-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento

14/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
B.P. MOREIRA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: B.R. BRASIL TRANSPORTES LTDA.

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.780.070/0001-21

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10494.720415/2020-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento

30/07/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
NAIARA DOS SANTOS PEDROSO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.166.739-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: B.R. BRASIL TRANSPORTES LTDA.

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.780.070/0001-21

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10494.720354/2020-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/07/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
NAIARA DOS SANTOS PEDROSO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.166.739-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: B.R.A. INDUSTRIAL LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 67.734.053/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.729165/2021-88	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO-SP	13/04/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DANIEL GLORIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.680.998-xx
LUCIANO APARECIDO MAIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.055.288-xx
ROGERIO ANTONIO ALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.886.248-xx
SALETE APARECIDA FELISSIMO ALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.765.488-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: B2B - ADMINISTRACAO E SERVICOS GERAIS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.666.633/0001-69

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10746.720231/2019-91	FISCALIZAÇÃO	01.5.01.00 DRF-PALMAS

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

Data do Encaminhamento: 05/07/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
WILHOMAR BASILIO SAMPAIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.307.231-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

Contribuinte: B2C E-COMMERCE LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722389/2024-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento: 18/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
B2C E-COMMERCE LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: B2JM MAGAZINE LTDA.

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.797.906/0001-66

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722247/2024-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento: 16/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
B2JM MAGAZINE LTDA.		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: B32 COMERCIO DE BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.282.640/0001-35

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721271/2024-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
B32 COMERCIO DE BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.797.037/0001-18

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10580.724307/2011-31	FISCALIZAÇÃO	05.1.01.00 DRF-SALVADOR

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPÚBLICA NA BAHIA	27/08/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIBALDO LIMA MENDES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.005.805-xx
AUGUSTO TAVARES NASCIMENTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.200.035-xx
HILMAR SOUZA BARBOSA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.092.355-xx
MILTON ALFANO DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.182.335-xx
SILVIO PESSOA DA SILVA JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.567.800-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 297, § 3º, INCISO II, INCLUÍDO PELA LEI Nº 9.983/2000

Inserir ou fazer inserir na Carteira de Trabalho e Previdência Social do empregado ou em documento que deva produzir efeito perante a previdência social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter sido escrita.

CÓDIGO PENAL, ART. 297, § 3º, INCISO III, INCLUÍDO PELA LEI Nº 9.983/2000

Inserir ou fazer inserir em documento contábil ou em qualquer outro documento relacionado com as obrigações da empresa perante a previdência social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter constado.

CÓDIGO PENAL, ART. 297, CAPUT, §§ 1º E 2º

Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BABACAR DRAME
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.728.662-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000014/2019-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento: 30/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BABACAR TAMBEDOU
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.228.022-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11051.720052/2022-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.01 IRF-CHUÍ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS
Data do Encaminhamento: 27/12/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BABOREA STORE COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.407.776/0001-94

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721479/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 27/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BABOREA STORE COMERCIAL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BABUTEGUIN LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.652.334/0001-52

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723134/2024-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 28/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARINA APARECIDA ANDRADE DE PAULA 61572675934		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BABUTEGUIN LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.652.334/0001-52

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.737129/2024-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 14/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BABUTEGUIN LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BACARO INFORMATICA E ELETRONICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 36.057.779/0001-29

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720167/2022-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 15/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BACARO INFORMATICA E ELETRONICA - EIRELI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BACARO INFORMATICA E ELETRONICA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 36.057.779/0001-29

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720301/2022-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
12/07/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BACARO INFORMATICA E ELETRONICA - EIRELI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BACARO INFORMATICA E ELETRONICA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 36.057.779/0001-29

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.722882/2022-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
29/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BARBARA CAROLINE ALVES DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.857.599-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BACARO INFORMATICA E ELETRONICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 36.057.779/0001-29

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.720186/2022-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
26/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BARBARA CAROLINE ALVES DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.857.599-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: BACARO INFORMATICA E ELETRONICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 36.057.779/0001-29

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.721507/2022-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF PR JOINVILLE

Data do Encaminhamento
11/05/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BARBARA CAROLINE ALVES DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.857.599-xx

Tipificação do Ilícito

TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BACCARO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.026.870/0001-56

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10340.720943/2022-79	FISCALIZAÇÃO	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

14/02/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARIA LUIZA BACCARO GOMES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.028.819-xx
RICARDO FERREIRA GOMES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.248.609-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: BACIC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.365.641/0001-99

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.723938/2018-19	FISCALIZAÇÃO	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville

Data do Encaminhamento

13/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DENISE DESTRI BACIC	SÓCIO	xxx.292.229-xx
KAROLINE YOHANA RAMALHO BACIC	SÓCIO	xxx.106.149-xx
MARIO MARCELO SCHROEDER BACIC	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.566.169-xx
MARIO SERGIO ZILLI BACIC	GRUPO ECONÔMICO	xxx.132.138-xx
SERGIO LUIZ SCHROEDER BACIC	GRUPO ECONÔMICO	xxx.572.069-xx
THIAGO ISRAEL RAMALHO BACIC	SÓCIO	xxx.962.189-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BACILIO GUZMAN REA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.579.051-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720050/2022-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ	20/10/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BADEN AUTOMOTORES LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.777.356/0001-61

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.721287/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BADEN AUTOMOTORES LTDA.		Identidade NI
QUEFREN COMERCIO ADMINIST BENS MOVEIS E IMOVEIS LT		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BADEN BADEN EMPREENDIMENTOS E HOTELARIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.377.653/0001-94

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11516.721836/2013-81	FISCALIZAÇÃO	09.2.01.00 DRF-FLORIANÓPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	25/01/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BASSAN GEORGE NECOLA HANNA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.344.789-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BADER MANSOUR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.956.649/0001-59

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721060/2024-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BADER MANSOUR		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BADR ABDUL MAGID SAFADI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.514.459-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.725074/2021-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BADRA AMOY
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.330.697-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720956/2023-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BAENA BAR E RESTAURANTE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.499.491/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721633/2023-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BAENA BAR E RESTAURANTE LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BAETA SHOP LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.636.679/0001-36

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728188/2024-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BAETA SHOP LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BAG BRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.667.209/0001-39

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.721341/2021-33	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM OSASCO-SP	01/07/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS ALBERTO CAVALCANTI DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.585.198-xx
MARCIA TAVARES DE LIMA CAVALCANTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.255.508-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BAHAMAS PAULINIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 65.469.348/0001-78

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10830.725952/2018-58	FISCALIZAÇÃO	08.1.04.00 DRF-CAMPINAS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM CAMPINAS	03/06/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DERCY CAVALCANTI PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.367.658-xx
VALDECI PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.535.848-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: BAHAMAS PAULINIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 65.469.348/0001-78

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10830.728119/2018-69	FISCALIZAÇÃO	08.1.04.00 DRF-CAMPINAS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM CAMPINAS	03/06/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DERCY CAVALCANTI PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.367.658-xx
VALDECI PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.535.848-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: BAHAMAS PAULINIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 65.469.348/0001-78

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10830.729023/2017-37	FISCALIZAÇÃO	08.1.04.00 DRF-CAMPINAS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM CAMPINAS	03/06/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DERCY CAVALCANTI PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.367.658-xx
VALDECI PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.535.848-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BAHIA COMERCIOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.341.159/0001-35

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
18050.720157/2021-68	FISCALIZAÇÃO	05.1.01.00 DRF-SALVADOR

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 14/02/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JORGE LUIS CORREA TAVARES	ADMINISTRADOR	xxx.424.195-xx
OSMAR RODRIGUES TORRES JUNIOR	ADMINISTRADOR	xxx.020.165-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: BAHIA ETANOL HOLDING LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.870.441/0002-93

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19555.725136/2024-63	FISCALIZAÇÃO	05.1.01.00 DRF-SALVADOR

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 07/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.371.628-xx
FERNANDA NUNES DE FREITAS SIEPLIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.002.538-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: BAHIA ETANOL HOLDING LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.870.441/0002-93

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19555.725132/2024-85	FISCALIZAÇÃO	05.1.01.00 DRF-SALVADOR

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 07/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.371.628-xx
FERNANDA NUNES DE FREITAS SIEPLIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.002.538-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BAHIA STELLA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.327.023/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10580.730480/2014-11	FISCALIZAÇÃO	05.1.01.00 DRF-SALVADOR

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 09/08/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JAMILTON PINTO VELOSO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.131.505-xx
JILMA SANTOS PUREZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.130.635-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 11

Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.

Contribuinte: BAIA IMPORTS COMERCIO DE CELULARES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.359.388/0001-61

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10130.720534/2023-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA
Data do Encaminhamento: 07/02/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BAIA IMPORTS COMERCIO DE CELULARES LTDA		Sem documento de Identificação
DIEGO CARDOSO BAIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.271.271-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BAIL BRAZIL SURPLUS LINE S.A.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 59.720.334/0001-82

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721490/2023-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.79.00 ALF-CURITIBA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	13/06/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADAMO RODRIGO TRINDADE DA CUNHA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.397.778-xx
B&A ACTIVE GROUP UK LTD	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	40.054.250/0001-29
JOSE CARLOS DOS SANTOS CAVALCANTE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.882.718-xx
JOSE EDELCIO DE PAULA ISIDORO	CONTADOR	xxx.299.938-xx
MARIA LEONOR DOS SANTOS CAVALCANTE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.981.858-xx
OTAVIO AUGUSTO DE SOUZA IRINEU	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.359.288-xx
SERGIO MONACO ATIHE	PARCEIRO	xxx.846.498-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 288

Associarem-se mais de três pessoas, em quadrilha ou bando, para o fim de cometer crimes.

CÓDIGO PENAL, ART. 298

Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro.

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

Contribuinte: BAILON QUIROGA HURTADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.906.621-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720519/2024-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/12/2024

Tipificação do Ilícito

TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BAILON QUIROGA HURTADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.906.621-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720440/2023-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ	17/08/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BAIRON MAIDL DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.225.959-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.735518/2023-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BAKAY LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.933.468/0001-65

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10611.720744/2023-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BAKAY LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BAKER HUGHES DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.087.254/0006-43

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10730.736563/2021-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	07.1.02.00 DRF-NITERÓI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PRM-MACAE/RJ

Data do Encaminhamento
14/01/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADYR TOURINHO JUNIOR	DIRETOR	xxx.964.517-xx
DANILO OLIVEIRA	DIRETOR	xxx.753.845-xx
EMILIANO FERNANDES LOURENCO GOMES	DIRETOR	xxx.432.927-xx
FELIPE ANDERSON MESQUITA DE SOUSA	DIRETOR	xxx.457.417-xx
LINCOLN RUMENOS GUARDADO	DIRETOR	xxx.729.158-xx
MARTIN EDUARDO DEL CASTILLO	DIRETOR	xxx.338.187-xx
ROBERTO BERNARDES MONTEIRO	DIRETOR	xxx.507.418-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART. 11

Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO IV

Deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo com o estatuído, incentivo fiscal ou parcelas de imposto liberadas por órgão ou entidade de desenvolvimento.

Contribuinte: BALANCAS MERCOSUL LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.833.767/0001-55

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.736165/2024-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BALANCAS MERCOSUL LTDA.		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BALBIANI FATIMA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.502.309-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.765075/2024-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BALBINO ROJAS BENITEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.594.011-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.759768/2024-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BALBOA SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.956.793/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.724049/2019-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	11/03/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANA LOPES CALLAZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.797.388-xx
BERNARDETE LOPES BARRILARI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.533.508-xx
DIVA VIRGINIA SILVESTRIN DO NASCIMENTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.936.458-xx
FELIPE LOPES CALLAZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.279.678-xx
FRANCISCO EDUARDO CALLAZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.312.808-xx
KARINA LOPES CALLAZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.845.768-xx
SILVIA MARIA STORELLI LONGARELA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.783.788-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART. 304

Fazer uso de documento público falsificado ou alterado.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART. 11

Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BALBOA SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.956.793/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.722863/2020-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO

Data do Encaminhamento
01/03/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FRANCISCO EDUARDO CALLAZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.312.808-xx
WELLINGTON SANTOS DA SILVA	DESPACHANTE ADUANEIRO	xxx.764.938-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 299
Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

Contribuinte: BALBOA SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.956.793/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.721981/2020-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal

Data do Encaminhamento
19/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FRANCISCO EDUARDO CALLAZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.312.808-xx
MARCIO PERES PEDROSA	DESPACHANTE ADUANEIRO	xxx.423.528-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 299
Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BALCAO DA FABRICA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.535.073/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10580.728654/2013-02	FISCALIZAÇÃO	05.1.01.00 DRF-SALVADOR

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

23/06/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE FELIPE ABUD ANDARI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.642.625-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: BALCAO DA FABRICA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.535.073/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10580.726316/2010-85	FISCALIZAÇÃO	05.1.01.00 DRF-SALVADOR

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

08/06/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE FELIPE ABUD ANDARI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.642.625-xx
JUED ABUD ANDARI	SÓCIO	xxx.867.385-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BALDAN IMPLEMENTOS AGRICOLAS S A

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.311.347/0001-59

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10840.729353/2020-17	TRIBUTAÇÃO	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF Proc. Republica Araraquara

Data do Encaminhamento

19/10/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADOLFO BALDAN NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.103.558-xx
ALBA MARIA BALDAN FECHIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.852.348-xx
ALEXANDRE SAVIO TESSI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.870.598-xx
ANA LUCIA BALDAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.975.873-xx
CELSO ANTONIO GUSMAO RUIZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.736.658-xx
CLAUDIO PEDRO DE SOUSA SERPE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.031.078-xx
CLEBER BALDAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.578.498-xx
DARIO COSTA GAETA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.946.607-xx
EDISON BALDAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.210.278-xx
EDUARDO FERNANDES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.754.238-xx
ELZA BALDAN MASTROPIETRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.592.388-xx
GISELE TERESINHA BALDAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.592.478-xx
GREICE BALDAN KFOURI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.939.908-xx
IDA DE CARVALHO BALDAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.870.698-xx
LUIS FERNANDO BALDAN FECHIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.655.628-xx
MARIA CRISTINA BALDAN CAVICHIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.128.838-xx
OSCAR BALDAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.210.438-xx
OSCAR LUCIO BALDAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.224.658-xx
OSWALDO GOMES MARQUES JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.200.676-xx
PAULO AIRTON GEHLEN ROCHA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.178.150-xx
PEDRO BALDAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.210.518-xx
RENATO JOSE MASTROPIETRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.464.388-xx
RICHELDA LUIZA BALDAN BAMBOZZI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.791.618-xx
ROSANA BALDAN DE CAMARGO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.118.878-xx
SERAFIN BALDAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.210.868-xx
TACITO EDUARDO OLIVEIRA GRUBBA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.872.418-xx
VILMER BALDAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.211.088-xx
WALTER BALDAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.210.948-xx
WALTER BALDAN FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.981.108-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO III

Exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte beneficiário, qualquer percentagem sobre a parcela dedutível ou deduzida de imposto ou de contribuição como incentivo fiscal.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BALDAN IMPLEMENTOS AGRICOLAS S A

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.311.347/0001-59

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10840.729352/2020-64	TRIBUTAÇÃO	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF PROC REP. ARARAQUARA	19/10/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADOLFO BALDAN NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.103.558-xx
ALBA MARIA BALDAN FECHIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.852.348-xx
ALEXANDRE SAVIO TESSI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.870.598-xx
ANA LUCIA BALDAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.975.873-xx
CELSO ANTONIO GUSMAO RUIZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.736.658-xx
CLAUDIO PEDRO DE SOUSA SERPE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.031.078-xx
CLEBER BALDAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.578.498-xx
DARIO COSTA GAETA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.946.607-xx
EDISON BALDAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.210.278-xx
EDUARDO FERNANDES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.754.238-xx
ELZA BALDAN MASTROPIETRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.592.388-xx
GISELE TERESINHA BALDAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.592.478-xx
GREICE BALDAN KFOURI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.939.908-xx
IDA DE CARVALHO BALDAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.870.698-xx
LUIS FERNANDO BALDAN FECHIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.655.628-xx
MARIA CRISTINA BALDAN CAVICHIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.128.838-xx
OSCAR BALDAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.210.438-xx
OSCAR LUCIO BALDAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.224.658-xx
OSWALDO GOMES MARQUES JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.200.676-xx
PAULO AIRTON GEHLEN ROCHA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.178.150-xx
PEDRO BALDAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.210.518-xx
RENATO JOSE MASTROPIETRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.464.388-xx
RICHELDA LUIZA BALDAN BAMBOZZI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.791.618-xx
ROSANA BALDAN DE CAMARGO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.118.878-xx
SERAFIN BALDAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.210.868-xx
TACITO EDUARDO OLIVEIRA GRUBBA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.872.418-xx
VILMER BALDAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.211.088-xx
WALTER BALDAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.210.948-xx
WALTER BALDAN FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.981.108-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BALDET AURELUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.189.278-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.723555/2024-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BALDINI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.737.613/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15956.720015/2019-94	FISCALIZAÇÃO	08.1.09.00 DRF-RIBEIRÃO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RPO-SP	09/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDERSON RICARDO BALDINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.147.728-xx
SUELI APARECIDA LOURENCO BALDINI	PROPRIETÁRIO	xxx.105.318-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: BALS TURISMO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.532.630/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.734419/2023-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BALS TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BALTASAR SOARES DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.539.490-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10494.720317/2021-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/03/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BALTASAR SOARES DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.539.490-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17437.720125/2021-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.02.53 IRF-BAGÉ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	23/11/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JAIR FERRAZ PEREIRA	CO-RESPONSÁVEL	xxx.487.840-xx
VINICIUS DA SILVA CORREA	SÓCIO PESSOA FÍSICA RESIDENTE NO BRASIL	xxx.622.650-xx
VIVIANE BORGMANN CORREA	SÓCIO PESSOA FÍSICA RESIDENTE NO BRASIL	xxx.594.170-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BALTAZAR DOARTE DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.222.509-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.721731/2024-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BALTAZAR FRANCISCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.531.076-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720491/2022-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	20/09/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BALTAZAR TRINDADE GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.553.250-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10525.720181/2019-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNDO RS	09/03/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BANANA CONCEPT VESTUARIO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.485.004/0001-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10813.720131/2021-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/09/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BANANA CONCEPT VESTUARIO EIRELI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BANCA INFO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 36.756.134/0001-84

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726189/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BANCA INFO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BANCO BMG S.A
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 61.186.680/0001-74

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15504.726188/2012-68	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF - Minas Gerais
Data do Encaminhamento: 11/08/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AFONSO OLIVEIRA GOMES	DIRETOR	xxx.256.486-xx
ERNANI LEITE VITORELLO	DIRETOR	xxx.422.988-xx
JOAO BATISTA DE ABREU	DIRETOR	xxx.017.097-xx
JOSE EDUARDO GOUVEIA DOMINICALE	DIRETOR	xxx.192.288-xx
LOURIVAL ROCHA JUNIOR	DIRETOR	xxx.395.486-xx
MARCELO DA COSTA LOURENCO	DIRETOR	xxx.588.707-xx
MARCIO ALAOR DE ARAUJO	DIRETOR	xxx.046.336-xx
NELIO BRANT MAGALHAES	DIRETOR	xxx.030.206-xx
RICARDO ANNES GUIMARAES	DIRETOR	xxx.402.186-xx
RICARDO GELBAUM	DIRETOR	xxx.586.907-xx
STEINER MARTINS FRAZAO	DIRETOR	xxx.374.426-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.207.996/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.721686/2021-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 06/02/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.207.996/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.770421/2024-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
20/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.207.996/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.764806/2024-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
11/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.207.996/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.726258/2024-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
22/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.		Identidade NI

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.207.996/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.721435/2021-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 01/09/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.207.996/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722601/2024-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 01/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.		Identidade NI

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BANCO BV S.A.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.858.774/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.724146/2023-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 14/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BANCO BV S.A.		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BANCO CIFRA S.A.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 62.421.979/0001-29

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720860/2019-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 03/10/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BANCO CIFRA S.A.		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BANCO ITAUCARD S.A.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.192.451/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19740.000385/2009-16	FISCALIZAÇÃO	07.1.85.00 DEMAC-RIO DE JANEIRO

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF - São Paulo
Data do Encaminhamento: 09/09/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALVARO AUGUSTO MENDES LOPES	DIRETOR	xxx.144.788-xx
CARLOS ALBERTO BEZERRA DE MOURA	DIRETOR	xxx.141.847-xx
CARLOS HENRIQUE ZANVETTOR	DIRETOR	xxx.624.088-xx
CASSIO SILVANIR BIRQUE	CONTADOR	xxx.838.338-xx
CLAUDIO TAKASHI YAMAGUTI	DIRETOR	xxx.745.768-xx
IBRAHIM JOSE JAMHOUR	DIRETOR	xxx.158.269-xx
MARCIO DE ANDRADE SCHETTINI	DIRETOR	xxx.031.207-xx
MAURICIO FERREIRA DE SOUZA	CONTADOR	xxx.212.007-xx
RAPHAEL AFONSO GODINHO DE CARVALHO	DIRETOR	xxx.072.617-xx
ROBERTO LAMY	DIRETOR	xxx.961.198-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BANCO ITAULEASING S.A.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.925.225/0001-48

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.764917/2023-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BANCO ITAULEASING S.A		Identidade NI

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BANCO ITAULEASING S.A.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.925.225/0001-48

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.741735/2024-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BANCO ITAULEASING S.A.		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BANCO NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS LTDA.

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.097.225/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15563.720133/2015-92	FISCALIZAÇÃO	07.1.03.00 DRF-NOVA IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF/PETRÓPOLIS/RJ	05/10/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FRANCESCO CARDONE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.784.267-xx
MARCELO PIRES LOUZADA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.341.687-xx
MARCO ANTONIO MARTINEZ DA SILVA PORTO RAMOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.328.997-xx
PATRICIA LOPES DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.909.627-xx
SILVIA WALESKA MANGI CARDONE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.424.007-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BANCO PAN S.A.

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 59.285.411/0001-13

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.724544/2023-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADALBERTO SAVIOLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.954.368-xx
ALEX SANDER MOREIRA GONCALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.687.186-xx
ALEXSANDRA CAMELO BRAGA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.572.811-xx
AMOS GENISH	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.194.169-xx
ANDRE FERNANDES LOPES DIAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.107.417-xx
ANDRE LUIZ CALABRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.872.708-xx
ANDRE SANTOS ESTEVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.454.487-xx
BANCO PAN S.A.		Sem documento de Identificação
BF UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	61.369.856/0001-23
CAIO CREPALDI CASSANO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.826.488-xx
CAMILA CORA REIS PINTO PICCINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.031.278-xx
CARLOS CORREA ASSI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.154.098-xx
CARLOS EDUARDO DA SILVA MONTEIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.576.207-xx
CARLOS EDUARDO PEREIRA GUIMARAES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.396.747-xx
CARLOS ROBERTO LAGO PARLATORE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.259.768-xx
CELSO ANTUNES DA COSTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.959.956-xx
DERMEVAL BICALHO CARVALHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.473.439-xx
DIOGO CIUFFO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.004.747-xx
EDUARDO ALMEIDA PRADO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.022.868-xx
EDUARDO NOGUEIRA DOMEQUE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.764.368-xx
GILBERTO LUPO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.445.898-xx
GUILHERME GOULART PACHECO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.759.567-xx
GUILHERME STOLIAR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.495.857-xx
HENRIQUE ABRAVANEL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.957.658-xx
IURI RAPOPORT	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.461.398-xx
IVAN DUMONT SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.841.246-xx
JOAO PEDRO FASSINA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.271.108-xx
JOSE HENRIQUE MARQUES DA CRUZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.094.807-xx
JOSE LUIZ ACAR PEDRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.571.598-xx
JOSE LUIZ TREVISAN RIBEIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.802.359-xx
LEANDRO DE AZAMBUJA MICOTTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.898.058-xx
LEANDRO MARCAL ARAUJO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.851.398-xx
LEONARDO RICCI SCUTTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.201.378-xx
LUIZ AUGUSTO TEIXEIRA DE CARVALHO BRUNO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.323.488-xx
LUIZ FRANCISCO MONTEIRO DE BARROS NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.347.227-xx

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

LUIZ SEBASTIAO SANDOVAL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.288.278-xx
MAIRA HABIMORAD	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.284.208-xx
MARCO ANTONIO CURY CHAIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.638.548-xx
MAURICIO ANTONIO QUAREZEMIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.085.418-xx
MAURO DUTRA MEDIANO DIAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.531.947-xx
PAULO ALEXANDRE DA GRACA CUNHA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.628.468-xx
PAULO HENRIQUE BEZERRA RODRIGUES COSTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.379.404-xx
RAFAEL PALLADINO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.566.758-xx
RAPHAEL REZENDE NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.777.021-xx
ROBERTA CARDIM GEYER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.803.257-xx
ROBERTO BALLS SALLOUTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.962.478-xx
SILVIO SANTOS PARTICIPACOES S/A	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	43.350.131/0001-01
VILMAR BERNARDES DA COSTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.073.318-xx
WADICO WALDIR BUCCHI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.222.408-xx
WILLY OTTO JORDAN NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.989.347-xx
WILSON ROBERTO DE ARO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.425.678-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BANCO PAN S.A.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 59.285.411/0001-13

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720190/2019-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
09/06/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BANCO PAN S.A.		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BANCO RCI BRASIL S.A
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 62.307.848/0001-15

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721312/2024-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
21/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BANCO RCI BRASIL S.A		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BANCO RCI BRASIL S.A
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 62.307.848/0001-15

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.737932/2024-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
27/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BANCO RCI BRASIL S.A
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 62.307.848/0001-15

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.757604/2023-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
12/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BANCO RCI BRASIL S.A		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.124.959/0001-98

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10680.720902/2010-98	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM M.GERAIS	23/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AYANNA TENORIO TORRES DE JESUS	DIRETOR	xxx.763.494-xx
GUILHERME ROCHA RABELLO	DIRETOR	xxx.727.006-xx
JOSE ROBERTO SALGADO	DIRETOR	xxx.103.006-xx
KATIA RABELLO	PRESIDENTE	xxx.928.966-xx
LEDA CORREA RABELLO CARVALHO	DIRETOR	xxx.574.796-xx
LUIZ FRANCISCO CARDOSO FERNANDES	DIRETOR	xxx.873.618-xx
NELIO BRANT MAGALHAES	DIRETOR	xxx.030.206-xx
PAULO ROBERTO GROSSI	DIRETOR	xxx.390.137-xx
PLAUTO GOUVEA	DIRETOR	xxx.680.476-xx
VINICIUS SAMARANE	DIRETOR	xxx.705.996-xx
WALTER LEITE AZEVEDO	DIRETOR	xxx.420.205-xx
WELERSON ANTONIO DA ROCHA	DIRETOR	xxx.101.456-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 90.400.888/0001-42

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16327.001933/2008-37	FISCALIZAÇÃO	08.1.66.00 DEINF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal de Jaú-SP	13/04/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AGUSTIN ANTONIO GACITUAGA PUENTE	DIRETOR	xxx.917.698-xx
ANA ISABEL PEREZ PEREZ	DIRETOR	xxx.555.108-xx
ANGEL OSCAR AGALLANO	DIRETOR	xxx.234.237-xx
ARNALDO BONOLDI DUTRA	DIRETOR	xxx.755.608-xx
AURELIO VELO VALLEJO	DIRETOR	xxx.139.658-xx
CARLOS ALBERTO LOPEZ GALAN	DIRETOR	xxx.825.888-xx
EDVALDO AILDER CATALANI MORATA	DIRETOR	xxx.753.038-xx
ELISE DA SILVA ROMEU	DIRETOR	xxx.326.270-xx
FABIO COLLETTI BARBOSA	DIRETOR	xxx.733.258-xx
FABIO RIBEIRO	CONTADOR	xxx.866.068-xx
GABRIEL JARAMILLO SANINT	PRESIDENTE	xxx.516.308-xx
GABRIEL OMAR ALONSO	DIRETOR	xxx.650.257-xx
GUSTAVO ADOLFO FUNCIA MURGEL	DIRETOR	xxx.259.248-xx
GUSTAVO BRAGA MARINI	DIRETOR	xxx.756.437-xx
HENRY SINGER GONZALEZ	DIRETOR	xxx.297.488-xx
JOAO EDUARDO DE ASSIS PACHECO DACACHE	DIRETOR	xxx.349.207-xx
JOSE DE MENEZES BERENGUER NETO	DIRETOR	xxx.269.848-xx
JOSE DE PAIVA FERREIRA	DIRETOR	xxx.805.468-xx
JOSE TOMAS OTERO UBAGO	DIRETOR	xxx.478.958-xx
LORENZO ALONSO GALLEGO	DIRETOR	xxx.227.137-xx
MARIO GOMES TOROS	DIRETOR	xxx.139.367-xx
NUNO GONCALO DE MACEDO E SANTANA DE ALMEIDA MATOS	DIRETOR	xxx.246.677-xx
OSCAR RODRIGUEZ HERRERO	DIRETOR	xxx.185.177-xx
PEDRO CARLOS ARAUJO COUTINHO	DIRETOR	xxx.786.886-xx
RAMON SANCHEZ DIEZ	DIRETOR	xxx.396.487-xx
SERGIO FRAIMAN BLATYTA	DIRETOR	xxx.286.258-xx
ULRICO BARINI FILHO	DIRETOR	xxx.186.698-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 90.400.888/0001-42

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16327.001935/2008-26	FISCALIZAÇÃO	08.1.66.00 DEINF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal em Jaú- SP	16/04/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AGUSTIN ANTONIO GACITUAGA PUENTE	DIRETOR	xxx.917.698-xx
ANA ISABEL PEREZ PEREZ	DIRETOR	xxx.555.108-xx
ANGEL OSCAR AGALLANO	DIRETOR	xxx.234.237-xx
ARNALDO BONOLDI DUTRA	DIRETOR	xxx.755.608-xx
AURELIO VELO VALLEJO	DIRETOR	xxx.139.658-xx
CARLOS ALBERTO LOPEZ GALAN	DIRETOR	xxx.825.888-xx
EDVALDO AILDER CATALANI MORATA	DIRETOR	xxx.753.038-xx
ELISE DA SILVA ROMEU	DIRETOR	xxx.326.270-xx
FABIO COLLETTI BARBOSA	DIRETOR	xxx.733.258-xx
FABIO RIBEIRO	CONTADOR	xxx.866.068-xx
GABRIEL JARAMILLO SANINT	PRESIDENTE	xxx.516.308-xx
GABRIEL OMAR ALONSO	DIRETOR	xxx.650.257-xx
GUSTAVO ADOLFO FUNCIA MURGEL	DIRETOR	xxx.259.248-xx
GUSTAVO BRAGA MARINI	DIRETOR	xxx.756.437-xx
HENRY SINGER GONZALEZ	DIRETOR	xxx.297.488-xx
JOAO EDUARDO DE ASSIS PACHECO DACACHE	DIRETOR	xxx.349.207-xx
JOSE DE MENEZES BERENGUER NETO	DIRETOR	xxx.269.848-xx
JOSE DE PAIVA FERREIRA	DIRETOR	xxx.805.468-xx
JOSE TOMAS OTERO UBAGO	DIRETOR	xxx.478.958-xx
LORENZO ALONSO GALLEGO	DIRETOR	xxx.227.137-xx
MARIO GOMES TOROS	DIRETOR	xxx.139.367-xx
NUNO GONCALO DE MACEDO E SANTANA DE ALMEIDA MATOS	DIRETOR	xxx.246.677-xx
OSCAR RODRIGUEZ HERRERO	DIRETOR	xxx.185.177-xx
PEDRO CARLOS ARAUJO COUTINHO	DIRETOR	xxx.786.886-xx
RAMON SANCHEZ DIEZ	DIRETOR	xxx.396.487-xx
SERGIO FRAIMAN BLATYTA	DIRETOR	xxx.286.258-xx
ULRICO BARINI FILHO	DIRETOR	xxx.186.698-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BANCO SEMEAR S.A.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.795.423/0001-45

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15504.015755/2008-71	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM M.GERAIS

Data do Encaminhamento
23/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GERALDO LEMOS FILHO	PRESIDENTE	xxx.712.506-xx
GERALDO LEMOS NETO	DIRETOR	xxx.890.796-xx
JOSE LEMOS	VICE-PRESIDENTE	xxx.791.496-xx
PAULO NAGEM	DIRETOR	xxx.079.216-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

Contribuinte: BANDA LIVRE TERCEIRIZACAO DE ENTREGAS RAPIDAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.674.344/0001-65

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11000.721846/2020-55	FISCALIZAÇÃO	10.1.01.00 DRF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
30/08/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA PAULA ANTUNES FERREIRA	PROPRIETÁRIO	xxx.182.269-xx
MARCELO PEDERNEIRAS CARDOSO	PROPRIETÁRIO	xxx.509.540-xx
MAURICIO PEDERNEIRAS CARDOSO	PROPRIETÁRIO	xxx.375.340-xx
RITA DE CASSIA SANTIAGO RIBEIRO	PROPRIETÁRIO	xxx.291.540-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BANDEIRA INDUSTRIA DE ALUMINIO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.643.536/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19515.720995/2017-11	FISCALIZAÇÃO	08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	08/01/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JACSON PIRES DE OLIVEIRA	CO-RESPONSÁVEL	xxx.453.818-xx
MARCELO BREDA RODRIGUES	CO-RESPONSÁVEL	xxx.512.018-xx
MARCIO APARECIDO BANDEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.901.598-xx
SERGIO JOSE BANDEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.678.868-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

Contribuinte: BANDEIRA RECUPERACAO DE CREDITO E ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.140.310/0001-74

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10983.723993/2018-66	FISCALIZAÇÃO	09.2.01.00 DRF-FLORIANÓPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	11/05/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LEONARDO PEREIRA BANDEIRA	ADMINISTRADOR	xxx.163.279-xx
NEIDA PEREIRA BANDEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.510.610-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BANDEIRANTE CEREAIS E TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.240.871/0001-33

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.720247/2021-95	FISCALIZAÇÃO	06.1.06.00 DRF-VARGINHA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 09/09/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE GONCALVES DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.596.026-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: BAOCHENG COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.952.594/0001-57

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16905.720036/2018-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP
Data do Encaminhamento: 26/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DU HUAIYU	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.902.638-xx
YANXIA DU	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.777.828-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BAPTIAZ LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.218.006/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.724051/2023-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 22/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE ESTEVAM BATISTA FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.302.288-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BAPTIAZ LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.218.006/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723784/2023-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE ESTEVAM BATISTA FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.302.288-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: BAPTIAZ LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.218.006/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723641/2023-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE ESTEVAM BATISTA FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.302.288-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: BAR & LANCHONETE BOA VISTA DE JAPERI LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.100.285/0001-59

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
18203.720056/2020-15	FISCALIZAÇÃO	07.1.03.00 DRF-NOVA IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF PR SAO JOAO DE MERITI	11/05/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOAO CELIO MARIANO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.206.906-xx
MARIA MADALENA PIMENTEL DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.178.607-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BAR DOURADA ILHA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.514.824/0001-82

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11050.720955/2019-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.00 ALF-PORTO DE RIO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS

Data do Encaminhamento
01/04/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BAR DOURADA ILHA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BAR DOURADA ILHA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.514.824/0001-82

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720219/2020-46	FISCALIZAÇÃO	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
01/09/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DEILDE ANDRADE DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.329.638-xx
JERRY ADRIANI ANDRADE DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.220.818-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: BAR DOURADA ILHA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.514.824/0001-82

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720384/2020-06	FISCALIZAÇÃO	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
20/10/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DEILDE ANDRADE DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.329.638-xx
JERRY ADRIANI ANDRADE DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.220.818-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BAR DOURADA ILHA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.514.824/0001-82

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11050.720950/2019-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.00 ALF-PORTO DE RIO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS

Data do Encaminhamento

01/04/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BAR DOURADA ILHA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BAR DOURADA ILHA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.514.824/0001-82

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13044.720047/2020-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF- PROC DA REPUBLICA EM SÃO PAULO/SP

Data do Encaminhamento

21/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE FIX DIAS DE TOLEDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.993.458-xx
DEILDE ANDRADE DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.329.638-xx
FABIO MIRANDA DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.723.907-xx
JERRY ADRIANI ANDRADE DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.220.818-xx
ROSEMARY SANTANA CAMURUGY	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.158.957-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BAR DOURADA ILHA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.514.824/0001-82

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721261/2019-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.79.00 ALF-CURITIBA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL NO PARANA
Data do Encaminhamento: 18/02/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DEILDE ANDRADE DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.329.638-xx
JERRY ADRIANI ANDRADE DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.220.818-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BAR DOURADA ILHA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.514.824/0001-82

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721267/2019-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.79.00 ALF-CURITIBA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL NO PARANA
Data do Encaminhamento: 18/02/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DEILDE ANDRADE DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.329.638-xx
JERRY ADRIANI ANDRADE DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.220.818-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BAR DOURADA ILHA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.514.824/0001-82

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720766/2018-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Público Federal de Londrina
Data do Encaminhamento: 26/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BAR DOURADA ILHA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BAR DOURADA ILHA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.514.824/0001-82

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.737811/2019-66	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS
Data do Encaminhamento: 20/11/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DEILDE ANDRADE DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.329.638-xx
JERRY ADRIANI ANDRADE DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.220.818-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BAR E LANCHONETE COQUEIRO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.486.553/0001-05

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721635/2023-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BAR E LANCHONETE COQUEIRO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BAR E MERCEARIA BADIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 95.824.488/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.725358/2019-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville

Data do Encaminhamento
04/10/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BAR E MERCADO BADIO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BAR E MERCEARIA DO MAXIMO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 85.405.033/0001-74

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.720930/2019-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville.

Data do Encaminhamento
27/05/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
NILSON MAXIMO DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.085.469-xx
OLIVIA MAIA DE LIMA DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.519.209-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BAR E MERCEARIA GISLENE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 78.352.119/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720422/2024-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
12/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BAR E MERCEARIA GISLENE LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BAR E MINI MERCADO CISNE LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.603.152/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.722474/2022-16	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS

Data do Encaminhamento

23/06/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALTEMIR EICHELBERGER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.612.729-xx
ALVARO KLEIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.434.850-xx
LAUDEMIR EICHELBERGER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.541.249-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BARA SALL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.198.132-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10865.722389/2021-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.12.00 DRF-LIMEIRA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento

24/06/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BARAO DAS CAPAS - CAPAS E ACESSORIOS PARA CELULAR LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 25.153.928/0001-37

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16905.720244/2022-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/04/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BARAO DAS CAPAS - CAPAS E ACESSORIOS PARA CELULAR		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BARAO DAS CAPAS - CAPAS E ACESSORIOS PARA CELULAR LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 25.153.928/0001-37

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12266.721186/2020-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NO AMAZONAS	13/04/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANGELA CRISTINA BUENO DE ARAUJO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.621.048-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BARAO-PLANET COMERCIO DE ROUPAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.523.522/0001-57

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19311.720407/2014-85	FISCALIZAÇÃO	08.1.24.00 DRF-JUNDIAÍ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM JUNDIAÍ-SP
Data do Encaminhamento: 22/07/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANA RESTUM	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.853.198-xx
DANIELE RESTUM TRALDI	CO-RESPONSÁVEL	xxx.012.738-xx
FELIPE ROBERTO RESTUM	CO-RESPONSÁVEL	xxx.012.768-xx
ISABELLE RESTUM	CO-RESPONSÁVEL	xxx.896.258-xx
ROBERTO RESTUM	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.261.158-xx
VANESSA RESTUM	CO-RESPONSÁVEL	xxx.012.648-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 4.502/64, ART. 71, INCISOS I E II

Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais;II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.

LEI Nº 4.502/64, ART. 72

Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.

LEI Nº 4.502/64, ART. 73

Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

Contribuinte: BARATOHEIN COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETROELETRONICOS L
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.901.915/0001-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721239/2022-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 06/06/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BARATOHEIN COMERCIO DE IMP. E EXP. DE ELETROELETR.		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BARATOHEIN COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETROELETRONICOS L
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.901.915/0001-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721606/2023-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ACACIO COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BARATOHEIN COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETROELETRONICOS L
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.901.915/0001-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721184/2022-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/06/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BARATOHEIN COMERCIO DE IMP. E EXP. DE ELETROELETR.		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BARATOHEIN COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETROELETRONICOS L
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.901.915/0001-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720936/2022-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/06/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BARATOHEIN COMERCIO DE IMP. E EXP. DE ELETROELETR.		Sem documento de Identificação
JEAN CARLOS DE ALMEIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.849.401-xx
KATHYELLEN VARGAS DE OLIVEIRA DE FREITAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.134.611-xx
LUZIA DE FARIA SARRUF	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.855.971-xx
NIVALDO SARRUF	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.638.509-xx
WILGNER VARGAS DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.979.441-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BARATOHEIN COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETROELETRONICOS L
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.901.915/0001-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721822/2022-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BARATOHEIN COMERCIO DE IMP. E EXP. DE ELETROELETR.		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BARATOHEIN COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETROELETRONICOS L
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.901.915/0001-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721691/2023-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BARATOHEIN COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BARATOHEIN COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETROELETRONICOS L
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.901.915/0001-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720996/2022-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/11/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BARATOHEIN COMERCIO DE IMP. E EXP. DE ELETROELETR.		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BARATOHEIN COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETROELETRONICOS L
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.901.915/0001-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721690/2023-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BARATOHEIN COMERCIO DE IMP. E EXP. DE ELETROELET.		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BARATOHEIN COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETROELETRONICOS L
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.901.915/0001-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720659/2022-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/07/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BARATOHEIN COMERCIO DE IMP. E EXP. DE ELETROELETR.		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BARATOHEIN COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETROELETRONICOS L
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.901.915/0001-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721680/2022-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/11/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BARATOHEIN COMERCIO DE IMP. E EXP. DE ELETROELETR.		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BARATOHEIN COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETROELETRONICOS L
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.901.915/0001-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721786/2020-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 09/06/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BARATOHEIN COMERCIO DE IMPORTA¿¿O E EXPORTA¿¿O DE		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BARATOHEIN COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETROELETRONICOS L
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.901.915/0001-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16905.721305/2023-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 11/01/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BARATOHEIN COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BARATOHEIN COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETROELETRONICOS L
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.901.915/0001-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721799/2022-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 20/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BARATOHEIN COMERCIO DE IMP. E EXP. DE ELETROELETR.		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BARAUNA COMERCIO ATACADISTA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.386.948/0001-43

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.721997/2020-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 26/08/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MOACIR BARAUNA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.563.869-xx
RAFAEL BARAUNA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.709.619-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: BARBARA AMANDA MACIEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.069.889-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720609/2024-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 07/08/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BARBARA APARECIDA GENEROSO HONORIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.757.358-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.721887/2024-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 26/06/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BARBARA ARIAS GAYER PRUNER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.114.939-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.764671/2024-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BARBARA BARBOSA DA ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.865.718-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.751539/2024-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BARBARA BORGES LISBOA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.839.390-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.751774/2023-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BARBARA BRUNI LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.459.869-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.722166/2022-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BARBARA BRUNI LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.459.869-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.720889/2023-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00	ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: BARBARA BRUNI LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.459.869-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.720085/2023-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BARBARA CAROLINE DIAS FARIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.799.886-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10685.720020/2020-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	18/11/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BARBARA DE PONTES MARQUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.211.977-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16480.720191/2019-22	FISCALIZAÇÃO	07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	22/11/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BARBARA DOMINGUES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.857.409-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720939/2021-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministéri o Público Federal Londrina	09/11/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BARBARA EDUARDA NUNES DE ALBUQUERQUE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.324.772-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.757992/2024-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BARBARA FERNANDES PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.147.858-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720919/2023-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/08/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BARBARA GABRIELA BONIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.038.979-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728231/2023-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BARBARA GABRIELE BIALI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.940.180-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10494.720989/2021-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.78.00	ALF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/11/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BARBARA GIOVANA FAVARO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.422.729-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.722065/2020-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00	DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BARBARA GIOVANA FAVARO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.422.729-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.730739/2020-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00	DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BARBARA KAROLINE CAMILO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.746.718-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10811.720687/2017-69	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
22/05/2019

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: BARBARA KAROLINE LIMA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.721.128-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.724371/2021-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
14/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BARBARA KAUANA CARIA JOARES AKATSU
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.089.999-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.742342/2023-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BARBARA MARIA ALMEIDA SILVA - COMERCIO ELETRONICOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.327.430/0001-83

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720308/2024-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BARBARA MARIA ALMEIDA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.814.768-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: BARBARA MIKAELE GRAMM DE SOUZA GARCIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.555.880-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.720486/2024-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	31/07/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BARBARA PAMELA ZEFERINO 06262312994
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.103.558/0001-14

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.725554/2024-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BARBARA PAMELA ZEFERINO 06262312994		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BARBARA SANTOS GUERRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.518.308-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.755493/2024-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BARBARA STEFANI EZIDIO DE FREITAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.102.289-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720270/2024-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/06/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BARBARA STEFANI EZIDIO DE FREITAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.102.289-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.735132/2023-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BARBARA STEFANI EZIDIO DE FREITAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.102.289-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.759227/2024-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BARBARA STEVANATTO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.286.369-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.720273/2024-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BARBARA TERESINHA COIMBRA BARRETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.573.750-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10494.721410/2021-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.78.00 ALF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/10/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BARBARA TERESINHA COIMBRA BARRETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.573.750-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.721025/2024-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BARBARA VANESSA SANTOS BITENCOURT
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.569.099-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.721849/2024-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BARBOSA & GOZZBLR LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.684.713/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000028/2019-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCAVEL	25/07/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BARBOSA & GOZZBLER LTDA- ME		Identidade NI

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BARBOSA E MIRANDA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.391.036/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721107/2022-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/02/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DOUGLAS MENDES MIRANDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.299.476-xx
MARIA DAS DORES MENDES BARBOSA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.176.046-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: BARBOSA E MIRANDA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.391.036/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720445/2024-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DOUGLAS MENDES MIRANDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.299.476-xx
MARIA DAS DORES MENDES BARBOSA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.176.046-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: BARBOSA E MIRANDA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.391.036/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720297/2023-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.08.00 DRF-MONTES CLAROS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/09/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BARBOSA E MIRANDA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BARBOSA E MIRANDA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.391.036/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720212/2023-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.08.00 DRF-MONTES CLAROS

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 06/09/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BARBOSA E MIRANDA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BARBOSA E MIRANDA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.391.036/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721210/2023-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 15/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BARBOSA E MIRANDA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BARCELONA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA S/A

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.170.943/0001-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16561.720118/2013-65	FISCALIZAÇÃO	08.1.69.00 DEOPE-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BELMIRO DE FIGUEIREDO GOMES	ADMINISTRADOR	xxx.421.589-xx
ENEAS CESAR PESTANA NETO	ADMINISTRADOR	xxx.327.978-xx
FLAVIO LUIS KUBA	ADMINISTRADOR	xxx.407.668-xx
HUGO ANTONIO JORDAO BETHLEM	ADMINISTRADOR	xxx.204.568-xx
JOSE ANTONIO DE ALMEIDA FILIPPO	ADMINISTRADOR	xxx.801.417-xx
JOSE DA SILVA MELO	ADMINISTRADOR	xxx.366.840-xx
JOSE DOMINGO BARRAL AMOEDO	ADMINISTRADOR	xxx.484.585-xx
JOSE ROBERTO COIMBRA TAMBASCO	ADMINISTRADOR	xxx.121.508-xx
LUIZ ANTONIO MARTINS AMARANTE	ADMINISTRADOR	xxx.130.888-xx
LUIZ FUMIKAZU KOGACHI	ADMINISTRADOR	xxx.351.338-xx
MAURICIO DE SEABRA CERRUTTI	ADMINISTRADOR	xxx.582.168-xx
MAURICIO PERUSSI DA SILVA	ADMINISTRADOR	xxx.146.918-xx
MILTON JUSTINO DOS SANTOS JUNIOR	ADMINISTRADOR	xxx.803.368-xx
PAULO GUALTIERI	ADMINISTRADOR	xxx.230.868-xx
VITOR FAGA DE ALMEIDA	ADMINISTRADOR	xxx.156.108-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BARCELOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.857.626/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10680.720869/2017-72	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica em MG
Data do Encaminhamento: 27/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ROBSON GREGO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.873.716-xx
SELMA SERRANO DA CUNHA BARCELOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.895.706-xx
SERVIO TULIO DE BARCELOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.745.046-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: BARCIK COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.121.523/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.736316/2023-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 20/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BARCIK COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS LT		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BARGA BRASIL INDUSTRIA METALURGICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.079.996/0001-23

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.728436/2024-21	TRIBUTAÇÃO	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC REPÚBLICA DE SOROCABA
Data do Encaminhamento: 08/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARCOS JOSE GLIER GREGOLIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.921.040-xx
OCTAPAR PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	16.607.512/0001-50

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BARION INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S/A
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 76.657.030/0001-37

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17830.735048/2024-48	FISCALIZAÇÃO	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 17/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RICARDO BARION JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.796.579-xx
ROBERTO BARION	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.394.809-xx
ROMMEL BARION	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.384.289-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: BARION INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S/A
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 76.657.030/0001-37

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17830.735039/2024-57	FISCALIZAÇÃO	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 17/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RICARDO BARION JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.796.579-xx
ROBERTO BARION	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.394.809-xx
ROMMEL BARION	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.384.289-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: BARONESA BRINQUEDOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.239.839/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721229/2021-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF Ministéri o Público Federal Londrina
Data do Encaminhamento: 16/03/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BARONESA BRINQUEDOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BARONESA BRINQUEDOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.239.839/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720071/2022-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 10/08/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BARONESA BRINQUEDOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BARONS TECH SOLUTIONS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.872.768/0001-93

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.732537/2024-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 10/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BARONS TECH SOLUTIONS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BARONS TECH SOLUTIONS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.872.768/0001-93

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.723214/2024-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 09/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BARONS TECH SOLUTIONS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BARONS TECH SOLUTIONS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.872.768/0001-93

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728149/2023-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BARONS TECH SOLUTIONS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BARONS TECH SOLUTIONS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.872.768/0001-93

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726348/2024-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 03/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BARONS TECH SOLUTIONS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BARONS TECH SOLUTIONS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.872.768/0001-93

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726192/2023-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BARONS TECH SOLUTIONS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BARONS TECH SOLUTIONS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.872.768/0001-93

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.720779/2023-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 07/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FILIPE LIMA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.171.519-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BARONS TECH SOLUTIONS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.872.768/0001-93

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.727269/2023-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 20/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BARONS TECH SOLUTIONS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BARONS TECH SOLUTIONS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.872.768/0001-93

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721483/2024-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 11/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BARONS TECH SOLUTIONS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BARRA COMERCIO DE FILTROS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.682.560/0001-27

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.764193/2023-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
05/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BARRA COMERCIO DE FILTROS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BARRA PESCA TRANSPORTE DE PESCADOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.858.414/0001-81

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11516.722870/2015-34	FISCALIZAÇÃO	09.2.01.00 DRF-FLORIANÓPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
30/01/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JEFERSON JOSE DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.829.819-xx
JENYFFER DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.240.129-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: BARREIRAS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 85.431.161/0001-92

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10340.721716/2021-80	FISCALIZAÇÃO	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministéri o Público Federal Cascavel

Data do Encaminhamento
22/03/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JACO KULIK	ADMINISTRADOR	xxx.968.339-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BARRIFORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.447.044/0002-57

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10855.724527/2016-00	FISCALIZAÇÃO	08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM OSASCO-SP
Data do Encaminhamento: 04/08/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALCINO ALVES DE FREITAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.197.309-xx
CARLOS LEITE DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.477.628-xx
CICERO APARECIDO FERNANDES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.863.899-xx
DONIZETI APARECIDO DE LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.131.828-xx
JOAQUIM CARLOS ARANTES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.145.618-xx
JURANDIR FERREIRA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.755.394-xx
RAFAEL ALVES MAILAN DE FREITAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.367.089-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 4.502/64, ART. 71, INCISOS I E II

Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais;II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.

LEI Nº 4.502/64, ART. 72

Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.

LEI Nº 4.502/64, ART. 73

Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: BARROS E CABRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.549.783/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.767161/2024-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 06/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BARROS E CABRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BARROS E RODRIGUES COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.120.755/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728853/2021-14	TRIBUTAÇÃO	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria República Joinville	25/03/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARLAN BARROS DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.765.484-xx
EDVAN GALBERTO DA SILVA RODRIGUES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.092.924-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BARROS NOGUEIRA & BESSA TRANSPORTES LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.009.872/0001-95

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10380.724401/2019-01	FISCALIZAÇÃO	03.1.01.00 DRF-FORTALEZA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	05/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JERDSON CRISTIANO NERI BESSA	TITULAR	xxx.132.923-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: BARTOLOMEU BARBOSA FERREIRA SCHER

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.080.497-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16480.720100/2019-59	FISCALIZAÇÃO	07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	25/06/2020

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BARTOLOMEU PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.572.866-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.730530/2022-14	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
14/08/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: BARUFFI TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.815.705/0001-28

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10909.723080/2019-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal - Itajai SC

Data do Encaminhamento
03/02/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS ROBERTO DOMINGUES	CO-RESPONSÁVEL	xxx.309.849-xx
JOSIANE MARIA BARUFFI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.627.059-xx
MARCIO MENDES CARVALHO	CO-RESPONSÁVEL	xxx.833.399-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BARUFFI TRANSPORTES E TURISMO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.815.705/0001-28

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10909.720741/2020-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal Itajai SC	14/10/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CAMILA CORDOVA PEREIRA	OUTRAS	xxx.801.159-xx
CARLOS ROBERTO DOMINGUES	OUTRAS	xxx.309.849-xx
EBENEZER DUARTE DA SILVA	OUTRAS	xxx.051.530-xx
GERALDO COLONETTI	OUTRAS	xxx.805.409-xx
IARA DA SILVA ZDRADEK	OUTRAS	xxx.985.140-xx
JOSIANE MARIA BARUFFI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.627.059-xx
LEONARDO LAURETH CARDOSO	OUTRAS	xxx.834.389-xx
MARCIO MENDES CARVALHO	OUTRAS	xxx.833.399-xx
MARCOS ANTONIO ANDRE	OUTRAS	xxx.366.179-xx
MARI LEMES PELAQUIM	OUTRAS	xxx.661.849-xx
MARIA DO CARMO MARTINS FERNANDES	OUTRAS	xxx.579.989-xx
MARIA ISABEL DA SILVA	OUTRAS	xxx.375.299-xx
MARIA ROSANA LEMES	OUTRAS	xxx.959.609-xx
MARISA GOMES	OUTRAS	xxx.191.909-xx
MAURICIO MACHADO FRASSETTO	OUTRAS	xxx.264.989-xx
MOHAMAD OMAR KHORFAN	OUTRAS	xxx.279.561-xx
NAIR GODINHO TEIXEIRA	OUTRAS	xxx.097.309-xx
ROSALETE DE MELO RICARDO	OUTRAS	xxx.532.549-xx
SILVANA APARECIDA DE LIMA	OUTRAS	xxx.263.749-xx
SILVANA DA SILVA	OUTRAS	xxx.889.059-xx
SONIA LUIZ MARQUES	OUTRAS	xxx.356.699-xx
VALDELICIA TEIXEIRA DE JESUS	OUTRAS	xxx.215.325-xx
VANESSA FLORIANO HONORATO	OUTRAS	xxx.668.149-xx
WANDERLEI GILSON FERREIRA JUNIOR	OUTRAS	xxx.390.189-xx
WILLIAN VICENTINI MULLER	OUTRAS	xxx.047.499-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BARUFFINI PROMOCOES E EVENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 16.881.094/0001-95

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10813.720038/2022-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/01/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BARUFFINI PROMO¿¿ES E EVENTOS LTDA - ME		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BARUFFINI PROMOCOES E EVENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 16.881.094/0001-95

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10813.720037/2022-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/11/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BARUFFINI PROMO¿¿ES E EVENTOS LTDA - ME		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BARUFFINI PROMOCOES E EVENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 16.881.094/0001-95

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10813.720042/2022-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/01/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BARUFFINI PROMO¿¿ES E EVENTOS LTDA - ME		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BARUFFINI PROMOCOES E EVENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 16.881.094/0001-95

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10813.720057/2022-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
21/03/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BARUFFINI PROMO¿¿ES E EVENTOS LTDA - ME		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BARUFFINI PROMOCOES E EVENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 16.881.094/0001-95

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10813.720041/2022-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
07/02/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BARUFFINI PROMO¿¿ES E EVENTOS LTDA - ME		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BASE COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 95.837.985/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.720676/2012-37	FISCALIZAÇÃO	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville

Data do Encaminhamento
06/07/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ERIVALDO HARUO KIYOHARA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.105.559-xx
JAMIL LADISLAU DOMIT DRAGINSKI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.879.209-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BASE ENGENHARIA E SERVICOS DE PETROLEO E GAS S.A. FALIDO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 61.226.890/0001-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10830.724481/2017-80	FISCALIZAÇÃO	08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC REPÚBLICA DE SÃO PAULO

Data do Encaminhamento

30/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MILTON TAUFIC SCHAHIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.341.748-xx
SALIM TAUFIC SCHAHIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.205.208-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: BASE ENGENHARIA E SERVICOS DE PETROLEO E GAS S.A. FALIDO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 61.226.890/0001-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19515.720378/2015-46	FISCALIZAÇÃO	08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

04/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLAUDIO ALBERTO CURY	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.327.608-xx
HELENA MANSUR CURY	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.750.128-xx
MILTON TAUFIC SCHAHIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.341.748-xx
SALIM TAUFIC SCHAHIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.205.208-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BASE PETROLEO E GAS S.A. FALIDO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.976.258/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19515.720889/2018-19	FISCALIZAÇÃO	08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA EM SÃO PAULO - SP

Data do Encaminhamento

09/04/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MILTON TAUFIC SCHAHIN	DIRETOR	xxx.341.748-xx
SALIM TAUFIC SCHAHIN	DIRETOR	xxx.205.208-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante falta de lançamento mensal nos títulos próprios da contabilidade da empresa das quantias descontadas dos segurados ou das devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviços.

Contribuinte: BASILE QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 58.958.893/0001-62

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10283.723300/2021-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NO AMAZONAS

Data do Encaminhamento

10/11/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GISELE MACHADO FAYEL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.648.379-xx
IGNACIO GONZALO BRAULIO GAZMURI MUNOZ	SÓCIO COM CAPITAL	xxx.431.699-xx
MAURICIO GONCALVES PONTES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.936.938-xx
RAMIREZ GARCIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.186.098-xx
RENATO BELLEZA BASILE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.503.958-xx
ROSANA MARTINELLI	SÓCIO	xxx.973.728-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BASILEU MAIDANA VIEIRA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.196.110-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.758610/2024-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
21/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BASILIO BAURE APARICIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 8211496/BO

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.000083/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - CORUMBÁ/MS

Data do Encaminhamento
19/07/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BASILIO BAURE APARICIO		Identidade 8211496/BO

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BASILIO DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.155.092/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10932.000135/2011-79	FISCALIZAÇÃO	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Min Publ Federal Proc SBCampo

Data do Encaminhamento
29/10/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BASILIO SCAVARELLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.781.708-xx
ROSA MARIA SCAVARELLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.535.118-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BASILIO ROMAN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.593.301-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722393/2023-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BASOLI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.918.607/0001-05

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722416/2021-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.79.00 ALF-CURITIBA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL/PR	18/01/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RENATO STEINLE DE CAMARGO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.943.378-xx
SALATIEL ZOZIMO RICAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.342.919-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BASSEM ABBAS MOHSEN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.015.139-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.732321/2018-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUACU PR	20/12/2018

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BASSEM MOHAMAD MELHEM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.303.711-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720743/2016-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento
12/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334
Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BASSETTI COMERCIO ELETROELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.221.746/0001-99

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723185/2023-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
05/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BASSETTI COMERCIO ELETROELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BASSI FERRAGENS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.951.269/0001-16

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
18088.720140/2019-69	FISCALIZAÇÃO	08.1.09.00 DRF-RIBEIRÃO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA EM ARARAQUARA-SP

Data do Encaminhamento
06/07/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SONIA DE FATIMA MACHADO BASSI	TITULAR	xxx.903.298-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.855.974/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17830.729202/2022-81	TRIBUTAÇÃO	09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 09/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE VALDIR ROLINSKI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.142.099-xx
LUIS GUSTAVO MALUCELLI BACILA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.871.469-xx
VALTER CESAR PASSONI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.377.079-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.855.974/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17830.729206/2022-69	TRIBUTAÇÃO	09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 09/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE VALDIR ROLINSKI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.142.099-xx
LUIS GUSTAVO MALUCELLI BACILA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.871.469-xx
VALTER CESAR PASSONI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.377.079-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BASTOS - SERVICOS DE ZELADORIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.874.207/0001-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11060.720486/2018-45	TRIBUTAÇÃO	10.1.01.00 DRF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 26/11/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADAO CARDOSO DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.834.360-xx
ALEXANDRE LUZARDO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.072.630-xx
ALMIR NICOLAU DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.397.540-xx
BRUNO VIANA MOURA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.678.030-xx
ELENITA DOS SANTOS LUZARDO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.066.400-xx
EMERSON DE FREITAS MACHADO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.222.790-xx
ESEQUIEL MAREGA DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.347.950-xx
FERNANDO PALMEIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.853.050-xx
FLAVIO ALVES CROUCILLO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.160.820-xx
MARCELO BASTOS MELLO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.550.450-xx
VERA MARIA KUHN DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.420.050-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: BAT COMERCIO DE MATERIAIS FOTOGRAFICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.570.841/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.003221/2009-09	FISCALIZAÇÃO	09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 27/08/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDNALDO DE ALMEIDA CEZAR	ADMINISTRADOR	xxx.772.658-xx
RICARDO DE ALMEIDA CESAR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.698.669-xx
SOLANGE DE FATIMA PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.234.359-xx
TEREZINHA COSTA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.402.100-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BAT TEXTIL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.400.413/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10530.733717/2018-34	FISCALIZAÇÃO	05.1.02.00 DRF-FEIRA DE SANTANA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF FEIRA DE SANTANA-PROTOCOLO ELETRONIC	17/12/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA LIMA	EMPRESÁRIO	xxx.825.258-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: BATALHA PNEUS - COMERCIO DE PNEUS USADOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.791.939/0001-57

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721235/2021-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BATALHA PNEUS - COMERCIO DE PNEUS USADOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BATEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S.A.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 76.503.796/0001-67

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10980.727638/2019-77	FISCALIZAÇÃO	09.1.01.00 DRF-CURITIBA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC. REPUBLICA NO PARANÁ	06/05/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GUIVAN BUENO	DIRETOR	xxx.670.519-xx
WANDA WOYCIK BUENO	DIRETOR	xxx.553.609-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BATEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S.A.

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 76.503.796/0001-67

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12571.720048/2017-07	FISCALIZAÇÃO	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPÚBLICA DO PARANÁ

Data do Encaminhamento

26/07/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GUIVAN BUENO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.670.519-xx
WANDA WOYCIK BUENO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.553.609-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: BATISTELA & BATISTELA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.653.140/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10774.720036/2019-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM SOROCABA

Data do Encaminhamento

06/05/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE LUIS MARTELI BATISTELA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.275.508-xx
JOSE IVAN BATISTELA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.004.338-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BATOUL ALI AWALA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.569.471-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723217/2021-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/09/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BATOUL ALI AWALA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.569.471-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720885/2021-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/09/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BAUER EMBALAGENS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.102.534/0001-54

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.001455/2010-97	FISCALIZAÇÃO	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	10/05/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOAO ARNO BAUER JUNIOR	PROCURADOR	xxx.862.249-xx
LUCIANA MANSKE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.790.109-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BAUMANN INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.749.237/0001-68

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17830.729837/2023-69	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	14/12/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDUARDO BAUMANN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.914.399-xx
ELEMAR BAUMANN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.389.389-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: BAVARDAGE CONFECCOES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.457.377/0001-63

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19515.002675/2006-15	FISCALIZAÇÃO	08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC DA REPUBLICA EM SAO PAULO/SP	23/07/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
NELSON AURELIO DE BARROS RIGHETTO	SÓCIO GERENTE	xxx.367.668-xx
TANIA CRISTINA LICO RIBEIRO	SÓCIO	xxx.255.588-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: BAY IMPORTS UNIPESSOAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.139.831/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720194/2023-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	13/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BAY IMPORTS UNIPESSOAL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BAY IMPORTS UNIPESSOAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.139.831/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720596/2023-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
19/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BAY IMPORTS UNIPESSOAL LTDD		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BAY IMPORTS UNIPESSOAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.139.831/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720820/2023-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
20/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO CARLOS DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.210.628-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: BAY IMPORTS UNIPESSOAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.139.831/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11051.720211/2023-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.01 IRF-CHUÍ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
10/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BAY IMPORTS UNIPESSOAL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BAYONNE COSMETICOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 85.040.103/0001-38

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17830.726218/2024-01	TRIBUTAÇÃO	09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento: 22/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALCIR JOAO PISSETTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.063.939-xx
ETYANE GISELE RAUEN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.522.929-xx
IZAURA REGINA DE BARROS PISSETTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.028.769-xx
JACOBUS VISSER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.372.579-xx
NICOLLE KARINE RAUEN NOGUEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.888.289-xx
TATHYA CAROLINE RAUEN VICTORINO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.223.809-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: BAYONNE COSMETICOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 85.040.103/0001-38

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17830.726223/2024-14	TRIBUTAÇÃO	09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento: 22/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALCIR JOAO PISSETTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.063.939-xx
ETYANE GISELE RAUEN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.522.929-xx
IZAURA REGINA DE BARROS PISSETTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.028.769-xx
JACOBUS VISSER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.372.579-xx
NICOLLE KARINE RAUEN NOGUEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.888.289-xx
TATHYA CAROLINE RAUEN VICTORINO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.223.809-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BAZAR E PRESENTES 127 LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.229.177/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12466.720069/2019-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	07.2.76.00 ALF-PORTO DE VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 15/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JIE YANG	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.982.087-xx
QIU BOPO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.073.557-xx
QIU WANGWEI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.415.717-xx
ZHONGYONG JIANG	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.047.247-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

Contribuinte: BAZAR LINJIAN LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.592.658/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10283.724298/2020-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF-PR-RJ/RJ
Data do Encaminhamento: 20/05/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LIN JIANCUI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.880.367-xx
ZHOU SHASHA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.556.167-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: BAZAR MIRI EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.378.338/0002-81

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720005/2019-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS
Data do Encaminhamento: 07/08/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BAZAR MIRI EIRELI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BAZAR MIRI EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.378.338/0002-81

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721471/2021-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 21/01/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BAZAR MIRI EIRELI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BAZAR ROSA DECORACOES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.345.133/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.721852/2021-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal
Data do Encaminhamento: 10/01/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CHANGLAN YANG	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.031.268-xx
LONGYING YANG	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.456.268-xx
MARCELO LUCENA SOARES	DESPACHANTE ADUANEIRO	xxx.199.288-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: BAZILEU FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.374.860-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17437.720212/2021-12	FISCALIZAÇÃO	10.1.02.53 IRF-BAGÉ

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 03/05/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALFREDO ALEXANDER MEDEIROS GONZALEZ		Identidade 4.997.201-5ROU

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BAZZI GROUP LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.923.754/0001-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.724854/2018-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville.

Data do Encaminhamento
23/05/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
TONI CARLI KUHN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.813.199-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BAZZI GROUP LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.923.754/0001-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.724858/2018-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville

Data do Encaminhamento
09/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
TONI CARLI KUHN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.813.199-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.546.476/0001-56

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.728708/2024-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
05/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL		Identidade NI

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BBC - TERCEIRIZACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.082.186/0001-63

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10480.734138/2012-56	FISCALIZAÇÃO	04.1.01.00 DRF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	01/06/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EUGENIO HENRIQUE DA SILVA JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.027.634-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: BBKO CONSULTING LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.494.544/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13896.723094/2014-15	FISCALIZAÇÃO	08.1.13.00 DRF-OSASCO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF- PROC DA REPUBLICA EM OSASCO	08/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDREIA YUKIE TSURUHAME	DIRETOR	xxx.571.048-xx
EDUARDO NAGATA	DIRETOR	xxx.833.218-xx
FELIPE EDUARDO MADDALONI	DIRETOR	xxx.734.978-xx
MARCOS MAMERI PEANO	DIRETOR	xxx.678.598-xx
NILSON RENATO CUNHA	DIRETOR	xxx.649.798-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BBL IMPORTACOES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.089.886/0001-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720304/2023-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.09.00 DRF-UBERLÂNDIA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 23/05/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BBL IMPORTA¿¿O LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BBOX TRADING COMPANY LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.848.874/0002-33

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.720808/2024-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal
Data do Encaminhamento: 23/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FELIPE LOURENCO DE LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.142.826-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BBX TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.853.851/0001-12

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720494/2021-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.75.01 IRF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIAN

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF PROC REPUB SC
Data do Encaminhamento: 05/11/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MONIQUE TAIENE BITTENCOURT DE ALMEIDA CARDOSO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.409.498-xx
ROBERTO OLIVEIRA DE BARROS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.039.598-xx
RODRIGO DE SOUZA BRITO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.824.828-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART. 304

Fazer uso de documento público falsificado ou alterado.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BC ACESSORIOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.904.989/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723514/2023-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNO RAFAEL DO COUTO CIVIDINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.910.019-xx
FABRICIO DE SOUZA CRISTINO DA CRUZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.891.529-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: BC ACESSORIOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.904.989/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723566/2023-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNO RAFAEL DO COUTO CIVIDINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.910.019-xx
FABRICIO DE SOUZA CRISTINO DA CRUZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.891.529-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BC ACESSORIOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.904.989/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723736/2023-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNO RAFAEL DO COUTO CIVIDINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.910.019-xx
FABRICIO DE SOUZA CRISTINO DA CRUZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.891.529-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: BC ACESSORIOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.904.989/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723981/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNO RAFAEL DO COUTO CIVIDINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.910.019-xx
FABRICIO DE SOUZA CRISTINO DA CRUZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.891.529-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BC ACESSORIOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.904.989/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.724057/2023-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNO RAFAEL DO COUTO CIVIDINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.910.019-xx
FABRICIO DE SOUZA CRISTINO DA CRUZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.891.529-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: BC ACESSORIOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.904.989/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.724195/2023-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNO RAFAEL DO COUTO CIVIDINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.910.019-xx
FABRICIO DE SOUZA CRISTINO DA CRUZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.891.529-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: BC DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.185.291/0001-54

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.728108/2023-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
40.185.291 BRUNO CAMBRUZZI DA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BCA TEXTIL LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.452.655/0001-99

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16062.720177/2019-50	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.20.00 DRF-SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBL FED - Proc Rep em S J Campos	13/10/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE NESTOR BERTIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.680.428-xx
ANDRE NESTOR ESCOBAR BERTIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.886.608-xx
MARCO BERTIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.995.308-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: BCC COMERCIO DE INFORMATICA E TELEFONIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.079.318/0001-36

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.727294/2023-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BCC COMERCIO DE INFORMATICA E TELEFONIA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BCC COMERCIO DE INFORMATICA E TELEFONIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.079.318/0001-36

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726309/2023-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BCC COMERCIO DE INFORMATICA E TELEFONIA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BCC COMERCIO DE INFORMATICA E TELEFONIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.079.318/0001-36

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.728597/2023-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
22/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BCC COMERCIO DE INFORMATICA E TELEFONIA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BCC COMERCIO DE INFORMATICA E TELEFONIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.079.318/0001-36

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720350/2023-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
29/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BCC COMERCIO DE INFORMATICA E TELEFONIA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BCC COMERCIO DE INFORMATICA E TELEFONIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.079.318/0001-36

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19732.720106/2023-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.2.01.54 IRF-NATAL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
03/11/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GILNEI AMARO DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.403.565-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BCC COMERCIO DE INFORMATICA E TELEFONIA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.079.318/0001-36

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.720933/2023-93	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	08/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GILNEI AMARO DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.403.565-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BCI - BALPEX COMERCIO INTERNACIONAL S.A.

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.293.455/0002-72

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.722702/2020-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	03/02/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA LUCIA BALBINO PEIXOTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.653.867-xx
ANTONIO CARLOS PEIXOTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.088.567-xx
GIOVANA DIAS PEIXOTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.147.397-xx
JOSINEIDE FERREIRA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.351.718-xx
MARIA DO CARMO PITOL PEIXOTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.011.607-xx
VANDERSON DE JESUS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.028.747-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 11

Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.

LEI Nº 9.279/96, ART. 189

Comete crime contra registro de marca quem: I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ouII - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BCI - BRASIL CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.351.169/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720386/2024-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 15/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BCI - BRASIL CONSTRUCOES LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BCM SMART HOUSE CELULARES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.335.549/0001-13

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.724001/2022-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 12/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
NORBERTO ELENOR GHENO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.485.809-xx
RODOLFO GHENO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.020.279-xx
RODRIGO GHENO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.129.029-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BCM SMART HOUSE CELULARES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.335.549/0001-13

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.722020/2024-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 06/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BCM SMART HOUSE CELULARES LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BD BRASIL - SISTEMAS E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.174.311/0001-41

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10830.727789/2019-49	FISCALIZAÇÃO	08.1.04.00 DRF-CAMPINAS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
17/02/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
TIAGO LOUREIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.403.350-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: BD INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.109.914/0001-81

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.732338/2024-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
07/08/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BDM COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.111.606/0001-44

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730654/2022-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
23/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CAIO CESAR CARDOSO SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.306.758-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BDM COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.111.606/0001-44

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.724060/2022-15	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 14/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CAIO CESAR CARDOSO SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.306.758-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BDM COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.111.606/0001-44

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726952/2022-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 19/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CAIO CESAR CARDOSO SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.306.758-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BDM COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.111.606/0001-44

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.727123/2022-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 17/01/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CAIO CESAR CARDOSO SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.306.758-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BDMCDIGITAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721477/2024-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BDMCDIGITAL		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BDSN COMERCIAL E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.550.650/0001-74

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720558/2023-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BDSN COMERCIAL E SERVICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BDSN COMERCIAL E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.550.650/0001-74

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.720914/2023-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	08/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALISSON VIEIRA COELHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.115.528-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BDTUR BOM DESPACHO TURISMO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 71.471.544/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720268/2023-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 06/09/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BDTUR BOM DESPACHO TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BEAR TACTICAL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.274.331/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11050.720628/2019-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.00 ALF-PORTO DE RIO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS
Data do Encaminhamento: 12/11/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BEAR TACTICAL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BEATRIZ AGUIAR SENNA MENACHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.356.461-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.721354/2023-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CAMPO GRANDE
Data do Encaminhamento: 19/02/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BEATRIZ ALVES DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.705.539-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720731/2024-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BEATRIZ ALVES NILBA 05986349164
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.232.048/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721153/2022-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/01/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BEATRIZ ALVES NILBA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BEATRIZ ALVES NILBA 05986349164
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.232.048/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721086/2022-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/01/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BEATRIZ ALVES NILBA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BEATRIZ ALVES NILBA 05986349164
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.232.048/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721132/2022-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/01/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BEATRIZ ALVES NILBA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BEATRIZ ALVES NILBA 05986349164
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.232.048/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721087/2022-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/10/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BEATRIZ ALVES NILBA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BEATRIZ ALVINA IZIDORO SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.615.188-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721258/2023-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BEATRIZ ANA AVILA JORGE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.893.100-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.731086/2023-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BEATRIZ ANTONIA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.975.740-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.759100/2024-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BEATRIZ APARECIDA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.249.179-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.732541/2024-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BEATRIZ APARECIDA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.249.179-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.748179/2023-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BEATRIZ APARECIDA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.249.179-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.752317/2024-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BEATRIZ APARECIDA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.249.179-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.744980/2023-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BEATRIZ APARECIDA DE ABREU
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.730.849-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.728009/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BEATRIZ APARECIDA DIAS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.263.398-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720375/2021-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	20/09/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BEATRIZ APARECIDA ZAMBONIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.209.589-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.759549/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BEATRIZ APARECIDA ZAMBONIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.209.589-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.752682/2024-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BEATRIZ ARCANJO DE ASSIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.065.832-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722792/2023-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BEATRIZ AVEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.787.679-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.727571/2023-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BEATRIZ AVEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.787.679-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10909.721203/2020-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Publico Federal - Itajai SC	06/10/2020

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

Contribuinte: BEATRIZ AVEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.787.679-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.732560/2024-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/09/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BEATRIZ AVEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.787.679-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.729755/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BEATRIZ AVILA PASCOAL MULLER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.322.958-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721123/2024-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BEATRIZ BARRETO TELES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.981.218-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.725138/2023-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BEATRIZ BATISTA NEVES OSWALDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.442.649-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721108/2023-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BEATRIZ BATISTA NEVES OSWALDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.442.649-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.743026/2024-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BEATRIZ CACERES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.874.909-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.735877/2023-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BEATRIZ CAMARGO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.182.079-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722086/2023-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BEATRIZ CAMPOS SOARES DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.965.799-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720778/2020-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
28/12/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BEATRIZ CORTEZ GOMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.620.188-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.731009/2023-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BEATRIZ COSTA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.667.302-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.770107/2024-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
19/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BEATRIZ CRISTINA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.717.908-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.736792/2023-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BEATRIZ CRISTINA MENOTTI VIEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.082.288-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10444.720031/2023-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/05/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BEATRIZ DA SILVA ARRUDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.422.974-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720038/2023-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.06.00 DRF-VARGINHA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/04/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BEATRIZ DA SILVA GATTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.003.138-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722494/2021-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BEATRIZ DA SILVA GATTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.003.138-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.722714/2023-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/08/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.272.531-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.723518/2023-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BEATRIZ DE ALMEIDA MELLETE DE PAZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.056.638-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.723118/2019-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville

Data do Encaminhamento
25/06/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BEATRIZ DE BARROS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.036.708-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.720937/2024-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
03/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BEATRIZ DE CARVALHO SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.345.579-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.735936/2024-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BEATRIZ DE JESUS LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.092.158-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.726020/2023-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BEATRIZ DE SOUZA BARONI 52782566806
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.194.643/0001-23

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721505/2022-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
30/11/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BEATRIZ DE SOUZA BARONI 52782566806		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BEATRIZ DE SOUZA BARONI 52782566806
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.194.643/0001-23

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721848/2022-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
11/01/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BEATRIZ DE SOUZA BARONI 52782566806		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BEATRIZ DE SOUZA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.270.019-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.721840/2024-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BEATRIZ DOS SANTOS ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.079.476-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.721636/2021-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/09/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BEATRIZ DOS SANTOS BONANI NAGAYE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.754.438-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.721567/2021-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/10/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BEATRIZ EUZEBIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.007.158-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16380.720599/2018-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00	DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
11/12/2018

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BEATRIZ FERNANDA AGUIAR ABARZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.548.558-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.722166/2021-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
13/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BEATRIZ FERNANDA AGUIAR ABARZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.548.558-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720588/2021-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/01/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BEATRIZ FERREIRA DA SILVA CERCI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.828.089-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.720898/2023-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BEATRIZ FERREIRA LIFANTE DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.945.758-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.000029/2019-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00	DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCAVEL	25/07/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BEATRIZ FRANCISCA XAVIER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.779.422-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.721561/2023-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/09/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BEATRIZ GABRIELE RAMOS RODRIGUES 10496632418

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.664.144/0001-39

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721729/2021-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento: 13/10/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA KAROLINY RAMOS RODRIGUES	PROPRIETÁRIO	xxx.262.014-xx
BEATRIZ GABRIELE RAMOS RODRIGUES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.966.324-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BEATRIZ GLASHORESTER CARVALHO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.355.710-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.739110/2023-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento: 28/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BEATRIZ GLASHORESTER CARVALHO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.355.710-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.750342/2024-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento: 18/09/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BEATRIZ GONCALVES FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.351.469-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721204/2022-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/04/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BEATRIZ HELENA DE MORAIS RIBEIRO INFORMATICA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.575.805/0001-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720113/2024-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BEATRIZ HELENA DE MORAIS RIBEIRO INFORMATICA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BEATRIZ HERRERA NORIMBENI PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.501.788-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12266.720534/2020-76	FISCALIZAÇÃO	02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NO AMAZONAS	17/10/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARIANA DAVID CAMPOS 39103105830	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	33.570.303/0001-07

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BEATRIZ IFRAN DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.493.178-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720658/2021-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/12/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BEATRIZ IMPLEMENTOS RODOVIARIOS, TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.146.882/0001-23

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10530.720943/2012-60	FISCALIZAÇÃO	05.1.02.00 DRF-FEIRA DE SANTANA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	25/04/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANO CARVALHO ANDRADE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.301.185-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: BEATRIZ LAVERAN PARA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.570.021-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.721181/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ	17/11/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BEATRIZ LIMA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.532.928-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.738076/2023-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BEATRIZ LIMA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.532.928-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.752623/2023-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BEATRIZ LIMA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.532.928-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.755621/2023-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BEATRIZ LIMA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.532.928-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.761854/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BEATRIZ LIMEIRA MOTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.494.838-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721585/2020-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/11/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BEATRIZ LUCELIA DE MELO MAIA DAS NEVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.822.823-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.721496/2021-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/09/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BEATRIZ LUDUVICHACK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.659.599-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10925.737366/2024-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BEATRIZ LUDUVICHACK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.659.599-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.750161/2024-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BEATRIZ MACHACA SOLIZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.317.531-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720432/2023-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ	17/08/2023

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BEATRIZ MARCONATO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.256.859-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.761454/2024-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BEATRIZ MARIA ARNT
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.658.600-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.721012/2024-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BEATRIZ MARQUES CORREA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.093.116-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13656.720577/2020-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA REPUBLICA DE MG	21/09/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BEATRIZ MARQUES MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.772.339-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.737080/2023-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BEATRIZ MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.762058/2023-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BEATRIZ MARTINS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BEATRIZ MARTINS DE OLIVEIRA 03911059655
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.676.705/0001-42

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726080/2021-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica	09/12/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BEATRIZ MARTINS DE OLIVEIRA 03911059655		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BEATRIZ MARTINS DE OLIVEIRA 03911059655
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.676.705/0001-42

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.727829/2021-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
27/01/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BEATRIZ MARTINS DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.110.596-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: BEATRIZ MENDES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.523.508-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10028.720293/2024-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
30/10/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BEATRIZ NASHALLY DE ALMEIDA FELISBINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.391.389-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.744463/2023-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
07/05/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BEATRIZ OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.463.918-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.764170/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BEATRIZ PEREIRA BRITO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.021.068-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.751221/2023-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BEATRIZ PEREIRA BRITO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.021.068-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.767010/2023-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BEATRIZ PEREIRA RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.364.298-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.751206/2023-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BEATRIZ PEREIRA VALDEZ 71752907132
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.037.448/0001-43

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720456/2023-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BEATRIZ PEREIRA VALDEZ		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BEATRIZ PEREIRA VALDEZ 71752907132
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.037.448/0001-43

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720912/2023-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BEATRIZ PEREIRA VALDEZ 71752907132		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BEATRIZ PEREIRA VALDEZ 71752907132
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.037.448/0001-43

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720854/2023-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 21/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BEATRIZ PEREIRA VALDEZ 7175907132		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BEATRIZ PEREIRA VALDEZ 71752907132
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.037.448/0001-43

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720748/2023-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 08/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BEATRIZ PEREIRA VALDEZ 7175907132		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BEATRIZ PEREIRA VALDEZ 71752907132
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.037.448/0001-43

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.725015/2022-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 07/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BEATRIZ PEREIRA VALDEZ 71752907132		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BEATRIZ PEREIRA VALDEZ 71752907132
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.037.448/0001-43

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.721804/2023-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BEATRIZ PEREIRA VALDEZ		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BEATRIZ PEREIRA VALDEZ 71752907132
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.037.448/0001-43

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.722876/2022-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/04/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BEATRIZ PEREIRA VALDEZ 7175907132		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BEATRIZ PEREIRA VALDEZ 71752907132
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.037.448/0001-43

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.723397/2023-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
COMERCIAL BPV		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BEATRIZ REGINA PAIVA BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.341.981-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.725846/2021-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/06/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BEATRIZ SALETE ZAMBONI DANNENHAVER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.825.740-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10494.720679/2021-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/02/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BEATRIZ SAMPAIO BERGAMASCHI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.098.719-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.744169/2024-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/08/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BEATRIZ SATI FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.341.329-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721926/2018-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	21/02/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BEATRIZ SILVA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.110.388-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.764062/2023-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BEATRIZ STEFANIE SOUSA SPOSARO MILITAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.028.838-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720864/2023-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BEATRIZ SUZANA COUTO VELOZO DO AMARAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.074.779-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.730956/2023-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BEATRIZ SUZANA COUTO VELOZO DO AMARAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.074.779-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.742360/2023-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BEATRIZ SUZANA COUTO VELOZO DO AMARAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.074.779-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.722004/2024-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BEATRIZ SUZANA COUTO VELOZO DO AMARAL 09207477955
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.429.599/0001-32

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720736/2021-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Londrina

Data do Encaminhamento
07/10/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BEATRIZ SUZANA COUTO VELOZO DO AMARAL 09207477955		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BEATRIZ SVERNER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.274.128-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10283.723153/2018-91	FISCALIZAÇÃO	02.2.01.00 DRF-MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO-SP

Data do Encaminhamento
27/03/2023

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: BEATRIZ TEREZINHA STEDILE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.432.031-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.759288/2023-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BEATRIZ UHLMANN BRUGNEROTTO 08120784979
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.332.233/0001-55

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.720853/2023-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	07/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BEATRIZ UHLMANN BRUGNEROTTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.207.849-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BEATRIZ VANESSA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.601.749-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.745514/2023-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BEATRIZ VIEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.041.839-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.750388/2023-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BEAUTY LAB DO BRASIL LTDA.

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.427.823/0001-72

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.728437/2024-75	TRIBUTAÇÃO	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC REPÚBLICA DE SÃO PAULO-SP

Data do Encaminhamento

11/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA PAULA SALLOWICZ MARANGON	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.823.298-xx
ANDRE MASETTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.749.348-xx
CARLOS ALBERTO PEREIRA FARIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.181.698-xx
GRAZIELA HERING MACEDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.634.458-xx
KLEBER DE SOUZA FELIX	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.246.608-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: BEAUTY LAB DO BRASIL LTDA.

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.427.823/0001-72

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.728606/2024-77	TRIBUTAÇÃO	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC REPÚBLICA DE SÃO PAULO-SP

Data do Encaminhamento

11/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA PAULA SALLOWICZ MARANGON	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.823.298-xx
ANDRE MASETTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.749.348-xx
CARLOS ALBERTO PEREIRA FARIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.181.698-xx
GRAZIELA HERING MACEDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.634.458-xx
KLEBER DE SOUZA FELIX	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.246.608-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BEAUTY LIFFE COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.995.995/0001-31

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720821/2024-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SUELLEN CRISTINA DE PAULA SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.679.948-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: BEB YEAR LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.110.269/0001-57

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720094/2024-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BEB YEAR LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BEB YEAR LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.110.269/0001-57

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720105/2024-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BEB YEAR LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BEB YEAR LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.110.269/0001-57

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720266/2024-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BEB YEAR LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BEB YEAR LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.110.269/0001-57

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.722266/2024-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BEB YEAR LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BEB YEAR LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.110.269/0001-57

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19732.720712/2023-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.2.01.54 IRF-NATAL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal	29/04/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MAURICIO RODRIGUES BEBIANO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.911.068-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BEBA RIO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 20.022.128/0001-63

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17227.720756/2023-11	FISCALIZAÇÃO	07.2.01.00 DRF-VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF/São Pedro da Aldeia/RJ	03/05/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE CARLOS LIMA DOS REIS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.765.967-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: BEBIDA GOSTOSA MG INDUSTRIA COMERCIO DE ALIMENTOS E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.481.481/0001-67

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10640.004363/2007-17	FISCALIZAÇÃO	06.1.04.00 DRF-JUIZ DE FORA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	21/07/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDREA DE CASSIA NOGUEIRA PROA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.733.846-xx
ISAAC VIANNA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.579.281-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: BEBIDAS ARAUJO LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.509.706/0001-14

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.727145/2024-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BEBIDAS ARAUJO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BEBIDAS CONFIANCA REPRESENTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.436.141/0002-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13830.720841/2015-09	FISCALIZAÇÃO	08.1.03.00 DRF-BAURU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM ASSIS - SP
Data do Encaminhamento: 23/03/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FLORINDA NUNES DE AQUINO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.560.059-xx
TANIA REGINA THOMAZ DE AQUINO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.965.259-xx
VINICIUS THOMAZ DE AQUINO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.569.621-xx
WLADIMIR THOMAZ DE AQUINO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.543.711-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: BEBIDAS DO SUL E-COMMERCE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.802.462/0001-41

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11080.726544/2018-14	FISCALIZAÇÃO	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 23/07/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARTUR GERIBELO DE ASSIS FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.133.358-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: BEBIDAS EDS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.808.773/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.724693/2024-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 12/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BEBIDAS EDS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BEBIDAS GRASSI DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.731.172/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11516.722703/2014-11	FISCALIZAÇÃO	09.2.01.00 DRF-FLORIANÓPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 21/12/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOAO MODOLON NANDI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.884.989-xx
MARIO CARDOSO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.348.759-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: BEBIDAS NOVA ENGENHOCA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 59.190.876/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10865.720035/2019-61	FISCALIZAÇÃO	08.1.12.00 DRF-LIMEIRA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM CAMPINAS
Data do Encaminhamento: 09/05/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GILSON FREITAS	TITULAR	xxx.994.018-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

Contribuinte: BECAP COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 66.617.747/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19613.735973/2021-16	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
Data do Encaminhamento: 18/02/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BIAGIO ANTONIO PALMIERI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.495.238-xx
CARLOS ALBERTO PALMIERI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.761.028-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BECAP COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 66.617.747/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19613.735952/2021-09	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO-SP

Data do Encaminhamento

17/02/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BIAGIO ANTONIO PALMIERI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.495.238-xx
CARLOS ALBERTO PALMIERI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.761.028-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: BECK COMERCIAL ELETRONICOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.437.345/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11051.720215/2023-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.01 IRF-CHUÍ

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento

21/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BECK COMERCIAL ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BECK COMERCIAL ELETRONICOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.437.345/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721625/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

20/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BECK COMERCIAL ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BECK COMERCIAL ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.437.345/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722599/2023-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 28/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BECK COMERCIAL ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BECK COMERCIAL ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.437.345/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722079/2023-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 27/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BECK COMERCIAL ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BECK COMERCIAL ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.437.345/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722357/2023-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 28/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BECK COMERCIAL ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BECK COMERCIAL ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.437.345/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16905.721317/2023-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 04/09/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BECK COMERCIAL ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BECK COMERCIAL ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.437.345/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721375/2024-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 23/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BECK COMERCIAL ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BECK COMERCIAL ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.437.345/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721459/2024-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 23/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BECK COMERCIAL ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BECKER & KARPINSKI LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.296.643/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726413/2024-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 14/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BECKER & KARPINSKI LTDA.		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BEE LOCADORA DE VEICULOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.369.600/0001-15

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721869/2020-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 27/04/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BEE LOCADORA DE VEICULOS EIRELI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BEE TARGET - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.419.901/0001-62

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10831.720421/2023-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal
Data do Encaminhamento: 02/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JONATHA GOULART CERENTINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.018.830-xx
LAURA BIBIANA DA SILVA DO NASCIMENTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.092.490-xx
NARA LUCIA KESTERKE DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.074.930-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 298
Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BEE TARGET - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.419.901/0001-62

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10831.720110/2024-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal
Data do Encaminhamento: 02/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JONATHA GOULART CERENTINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.018.830-xx
LAURA BIBIANA DA SILVA DO NASCIMENTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.092.490-xx
NARA LUCIA KESTERKE DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.074.930-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

Contribuinte: BEIRA ALTA COSMETICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.256.424/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.728466/2024-37	TRIBUTAÇÃO	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC REPÚBLICA DE GUARULHOS - SP
Data do Encaminhamento: 08/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EBER COELHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.704.078-xx
INGRA COELHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.312.588-xx
MARCO AURELIO GONCALVES SANCHES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.019.598-xx
MARIA ROZINETE GOIS DE MORAIS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.494.895-xx
RENATA FELTRAN SANCHES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.223.548-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BEIRA ALTA COSMETICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.256.424/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.720984/2021-60	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA EM GUARULHOS - SP

Data do Encaminhamento
26/08/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EBER COELHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.704.078-xx
INGRA COELHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.312.588-xx
MARCO AURELIO GONCALVES SANCHES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.019.598-xx
MARIA ROZINETE GOIS DE MORAIS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.494.895-xx
RENATA FELTRAN SANCHES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.223.548-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: BEIRUT ACESSORIOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.076.593/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12266.720751/2019-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Proc. da República no Amazonas

Data do Encaminhamento
26/02/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SAID KASSIR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.855.338-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: BEIVIDI NESTOR BRANCO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.094.719-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.749339/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BEKA COSMETICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.371.489/0001-95

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.729599/2023-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 20/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BEKA COSMETICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BEL AIR MOVEIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.552.902/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
18470.732145/2012-44	FISCALIZAÇÃO	07.1.09.00 DRF-RIO DE JANEIRO II

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 09/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADMA ELIAS MIGUEL BACHUR	SÓCIO	xxx.958.527-xx
LEOPOLDO JOSE DE FREITAS CAMPOS	SÓCIO	xxx.976.027-xx
WANDA PAIVA CAMPOS	ADMINISTRADOR	xxx.325.307-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante falta de lançamento mensal nos títulos próprios da contabilidade da empresa das quantias descontadas dos segurados ou das devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: BELA COMERCIO DE PRESENTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 22.702.570/0001-66

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721807/2023-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 29/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MEMPHIS VARIEDADES LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BELA NET DIGITAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.833.495/0001-14

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721496/2022-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BELA NET DIGITAL EIRELI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BELA TINTAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.154.956/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19613.733406/2023-97	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.24.00 DRF-JUNDIAÍ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC REPÚBLICA DE SÃO B. DO CAMPO	12/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLEBER PAPA GARCIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.887.198-xx
JULIANA PAPA GARCIA HAYASHI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.065.948-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: BELA TINTAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.154.956/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19613.737761/2022-54	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.24.00 DRF-JUNDIAÍ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROC DA REPUBLICA DE SÃO BERNARDO DO CAM	01/06/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CELTA CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	31.095.682/0001-97
CLEBER PAPA GARCIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.887.198-xx
JULIANA PAPA GARCIA HAYASHI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.065.948-xx
MARCELO MANFREDINI	PROCURADOR	xxx.062.910-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BELA VISTA TIJOLOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.421.445/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13369.721583/2020-31	TRIBUTAÇÃO	09.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 08/07/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FABIO PETRI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.160.919-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: BELAPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.868.097/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11000.742463/2023-63	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 13/06/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RODRIGO MENNET DE MAGALHAES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.485.590-xx
THAIS OLIVEIRA LACERDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.432.170-xx
THALINE CRUZ OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.779.220-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: BELAPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.868.097/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11000.742458/2023-51	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 13/06/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RODRIGO MENNET DE MAGALHAES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.485.590-xx
THAIS OLIVEIRA LACERDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.432.170-xx
THALINE CRUZ OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.779.220-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BELAPIN INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTICIOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 68.044.700/0001-11

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.721259/2019-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	13/03/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUIS CARLOS SCIASCIO JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.483.068-xx
LUIS FERNANDO ESTEVES SCIASCIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.462.738-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BELARMINO MAIA LUCIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.345.024-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.733539/2024-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/10/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BELARMINO MAIA LUCIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.345.024-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.731256/2024-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/08/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BELCHIOR PRESTES DALLAGNOL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.910.171-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16905.720869/2024-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BELEM CONSERTOS DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.690.036/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726126/2023-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MERCADAO DA ECONOMIA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BELEM CONSERTOS DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.690.036/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.735289/2023-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MERCADAO DA ECONOMIA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BELEM CONSERTOS DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.690.036/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.735070/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/02/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MERCADO DA ECONOMIA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BELEM CONSERTOS DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.690.036/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.734212/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MERCADAO DA ECONOMIA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BELEM CONSERTOS DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.690.036/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.728573/2023-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MERCADAO DA ECONOMIA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BELEM CONSERTOS DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.690.036/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730342/2023-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MERCADAO DA ECONOMIA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BELEN CAMILA ACOSTA CARVALLO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.728768/2024-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BELEN CAMILA ACOSTA CARVALLO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BELENCITA NOE BOLANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.012.401-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10241.720089/2018-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.5.01.51 IRF-GUAJARÁ-MIRIM

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	04/12/2018

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BELEZA CAPILAR LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.431.437/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723954/2023-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BELEZA EM PRATA COMERCIAL LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.360.000/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10980.734040/2020-78	FISCALIZAÇÃO	09.1.01.00 DRF-CURITIBA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF-Procuradoria Rep blica no Paran	30/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MICHELLE YAN LAI KINA	PROCURADOR	xxx.006.859-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: BELFAR LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.324.343/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12154.729903/2021-34	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	26/10/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDSON PEREIRA MARQUES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.231.216-xx
HERBERT SILVA FERREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.777.876-xx
MARCOS PEREIRA MARQUES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.414.228-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BELFAR LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.324.343/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15504.017432/2008-11	TRIBUTAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica em Minas Gerais.

Data do Encaminhamento
18/05/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDSON PEREIRA MARQUES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.231.216-xx
HERBERT SILVA FERREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.777.876-xx
MARCOS PEREIRA MARQUES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.414.228-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

Contribuinte: BELGIAN ENTERPRISE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.410.273/0001-33

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.731696/2024-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BELGIAN ENTERPRISE LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BELGON COMERCIO DE ARMARINHO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.028.492/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10280.725596/2024-94	FISCALIZAÇÃO	02.1.01.00 DRF-BELÉM

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
07/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA CAROLINE DE CERQUEIRA BELAS SOARES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.180.052-xx
CLEIDIANA SILVA GOMES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.528.622-xx
MANOEL LUCAS DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.179.822-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BELIALDO SANTOS CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.341.293-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.728999/2024-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BELINDA ZARATE CAMACHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.251.831-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720488/2024-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BELINDA ZARATE CAMACHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.251.831-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720373/2024-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BELISA DANIELLI DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.498.658-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.740788/2023-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BELIZI ATACADISTA DE PROUTOS DE BELEZA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.013.747/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13839.003268/2009-39	FISCALIZAÇÃO	08.1.24.00 DRF-JUNDIAÍ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	26/05/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LOLA SAWA DE CAMPOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.024.178-xx
TEREZA THIZUKA SAWA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.035.108-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: BELLA ALIANCA INDUSTRIA DE TINTAS E VERNIZES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.144.480/0001-67

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10322.720130/2019-00	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF PROC REP. S. J. RIO PRETO	23/02/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARCOS CESAR CARTER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.278.118-xx
SANDRO JACINTO FERRAZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.811.168-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BELLA E-SHOP COMERCIO ELETRONICO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.111.239/0001-65

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730560/2023-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BELLA E-SHOP COMERCIO ELETRONICO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BELLA ESQUADRIAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.781.283/0001-68

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.732314/2024-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 08/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BELLA ESQUADRIAS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BELLA ESTETICA E BELEZA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.311.861/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.756836/2023-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 05/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BELLA EST¿TICA E BELEZA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BELLA LUNA CENTRO ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.680.552/0001-41

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.723563/2019-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 16/08/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
T. G. DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BELLA LUNA CENTRO ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.680.552/0002-22

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.723526/2019-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 16/08/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
T. G. DOS SANTOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BELLA LUNA TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 81.686.693/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.723528/2019-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 16/08/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BELLA LUNA TECNOLOGIA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BELLA PARTS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.402.501/0001-16

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721782/2020-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 09/07/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ISABELLA SOUZA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BELLA RICA COMERCIO DE ROUPAS E BIJUTERIAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.592.549/0001-31

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10510.722725/2023-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	05.2.01.00 DRF-ARACAJU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA MPF-SE
Data do Encaminhamento: 19/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BELLA RICA COMERCIO DE ROUPAS E BIJUTERIAS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BELLA VITA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.599.674/0001-31

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.761600/2023-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
NOVA BELLA VITA FISIOTERAPIA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BELLACATARINA VIAGENS E FRETAMENTOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.417.571/0003-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.735838/2023-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BELLACATARINA VIAGENS E FRETAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BELLATRIX LOG DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.699.906/0001-95

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10980.735873/2021-37	FISCALIZAÇÃO	09.1.01.00 DRF-CURITIBA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROCURADORIA DA REPUBLICA PARANA	31/03/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
NEILOR ANTONIO FOLLE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.109.469-xx
SINVAL CESAR PEREIRA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.527.049-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: BELLATRIX LOG DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.699.906/0001-95

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10980.723545/2019-73	FISCALIZAÇÃO	09.1.01.00 DRF-CURITIBA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROCURADORIA DA REPUBLICA NO PR	21/01/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO DO CARMO SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.574.669-xx
NEILOR ANTONIO FOLLE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.109.469-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BELLE CONFECCOES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.127.530/0001-87

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721933/2024-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BELLE CONFECCOES LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BELLO MARE HOTEL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.441.854/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11274.720101/2021-30	FISCALIZAÇÃO	04.2.01.00 DRF-NATAL

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
19/07/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE ZUZA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.134.058-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BELLO RIO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.105.082/0001-27

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12448.729109/2011-13	FISCALIZAÇÃO	07.1.09.00 DRF-RIO DE JANEIRO II

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RJ	21/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AFFONSO CARLOS VILLAR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.878.867-xx
AFFONSO CARLOS VILLAR JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.934.487-xx
B.RIO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	29.414.414/0001-49
LUIZ VELAZQUEZ ARIAS	SÓCIO GERENTE	xxx.835.417-xx
RUFOLO ANTONIO VILLAR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.645.487-xx
RUFOLO EMPRESA DE SERVICOS TECNICOS E CONSTRUCOES	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	42.219.998/0001-60
SEVERINO PEREIRA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.560.324-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: BELMEC INDUSTRIA MECANICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.075.581/0001-19

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17830.725307/2023-41	FISCALIZAÇÃO	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	16/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO ROQUE ALVES DE GOSS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.010.889-xx
BENO BAADE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.636.761-xx
EDEMILSON LUIS BAADE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.951.779-xx
LUCI BAADE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.381.609-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BELMEC INDUSTRIA MECANICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.075.581/0001-19

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17830.725304/2023-16	FISCALIZAÇÃO	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 16/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO ROQUE ALVES DE GOSS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.010.889-xx
BENO BAADE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.636.761-xx
EDEMILSON LUIS BAADE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.951.779-xx
LUCI BAADE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.381.609-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: BELMIR DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.586.738-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720627/2022-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 03/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BELMIRO CAMARGO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.167.520-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10525.720126/2019-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNDO - RS
Data do Encaminhamento: 14/11/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BELMIRO CATELAN

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.911.150-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11000.722765/2024-04	FISCALIZAÇÃO	10.1.08.00 DRF-SANTO ÂNGELO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	25/09/2024

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: BELMIRO MONTIBELLER

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.196.599-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.728954/2021-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	28/01/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BELO LINK SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 38.947.612/0001-69

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.720182/2023-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal	16/01/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ZHANG FENGHUA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.647.078-xx
ZHAO JIANLEI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.646.788-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: BELONI DE FATIMA CAPRINI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.215.839-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.720813/2024-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BELONI LOPES DE SOUZA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.980.129-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.738983/2024-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/07/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BELONI LOPES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.980.129-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.722137/2024-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
12/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BELONI NARDI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.928.710-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.722185/2024-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
13/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BELONIR GOMES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.138.160-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.737812/2023-97	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	27/05/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BELONIR HOPPE KARNOPP

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.176.670-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.750628/2024-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/09/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BELONIR HOPPE KARNOPP
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.176.670-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.765285/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BELONIR HOPPE KARNOPP
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.176.670-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.733652/2023-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BELSI SANCHEZ FLORES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.179.181-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720185/2020-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal - Corumbá	16/06/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
YILAN CRUZ RIBERA		Identidade 12537322/BO

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BELUNO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.985.238/0001-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13973.000048/2010-42	FISCALIZAÇÃO	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF Procu radoria da República Joinville

Data do Encaminhamento

10/08/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ACLINO FEDER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.570.979-xx
DELCIO LUIZ MOREIRA	SÓCIO	xxx.155.519-xx
ELVECIO CAMPIGOTTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.353.109-xx
EUGENIO LESCOWICZ	CONTADOR	xxx.385.009-xx
IRENE HANEMANN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.584.779-xx
VANESSA MARUCELI FEDER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.051.499-xx
VENANDA DAIANE FEDER	SÓCIO	xxx.051.449-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: BEM BAIXADA SANTISTA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.446.705/0001-86

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10322.720124/2019-44	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF SANTOS

Data do Encaminhamento

01/12/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUIZ CARLOS CABERNITE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.553.928-xx
PAULO ROGERIO CABERNITE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.995.458-xx
SERGIO CABERNITE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.919.358-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BEM BAIXADA SANTISTA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.446.705/0001-86

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10322.720145/2019-60	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF SANTOS	01/12/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUIZ CARLOS CABERNITE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.553.928-xx
PAULO ROGERIO CABERNITE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.995.458-xx
SERGIO CABERNITE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.919.358-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: BEM BARATO CELL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.226.767/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720017/2022-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Londrina.	19/04/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BEM BARATO CELL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BEM BARATO STORE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.044.658/0001-69

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721642/2022-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.09.00 DRF-UBERLÂNDIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/03/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BEM BARATO STORE LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BEM INDUSTRIAS DE SEMENTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.498.157/0001-14

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17095.722393/2021-30	FISCALIZAÇÃO	01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS
Data do Encaminhamento: 03/03/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADILSON MACHADO DE OLIVEIRA JUNIOR	CONTADOR	xxx.762.728-xx
EDVALDO ZAGATTO	CONTADOR	xxx.891.598-xx
RICARDO DIAS DE BRITO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.455.827-xx
TALLISON CRISTHIAN MUHL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.562.111-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: BEM PRATIKO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 23.891.287/0001-92

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17095.720182/2024-13	FISCALIZAÇÃO	01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO
Data do Encaminhamento: 25/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SANI VIEIRA DA SILVA SANTOS	ADMINISTRADOR	xxx.514.121-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante falta de lançamento mensal nos títulos próprios da contabilidade da empresa das quantias descontadas dos segurados ou das devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviços.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BEM SELETO COMERCIO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.431.733/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19515.720910/2019-59	FISCALIZAÇÃO	08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO-SP

Data do Encaminhamento

27/08/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DANYAN LUO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.487.618-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: BEMAI PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LIMITADA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.994.922/0001-64

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15504.726545/2019-64	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento

29/05/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BERNARDO DE MELLO PAZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.873.286-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante falta de lançamento mensal nos títulos próprios da contabilidade da empresa das quantias descontadas dos segurados ou das devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviços.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BEMAVEN S.A
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.593.016/0004-47

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10280.722310/2021-76	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	02.5.01.00 DRF-PORTO VELHO

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 30/04/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JACOB BARATA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.805.707-xx
JACOB BARATA FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.137.627-xx
JEAN DE JESUS NUNES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.472.172-xx
LUIZ OLAVO BERTIPAGLIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.241.178-xx
ROMERO TEIXEIRA NIQUINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.165.686-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: BEMSON J & D COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.631.942/0001-78

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721084/2024-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 14/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BEMSON J & D COMERCIAL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.623.959-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.722045/2024-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 29/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.623.959-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.729168/2023-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.623.959-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.728423/2024-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.623.959-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	07/02/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BEN HUR TORACCI ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.571.408-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720202/2019-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
18/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BEN JACOB
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.031.299-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.770053/2024-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
18/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BENALI TELEFONIA CELULAR LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.602.441/0001-51

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.741598/2024-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BENALI TELEFONIA CELULAR LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BENDEZ GAMES COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 25.244.975/0001-96

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.730363/2024-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BENDEZ GAMES COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BENDO TRANSPORTES E CONSULTORIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.272.063/0001-95

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11516.722128/2013-67	FISCALIZAÇÃO	09.2.01.00 DRF-FLORIANÓPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
22/01/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALVARO JUST BENDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.972.649-xx
TULIO ESIO BENDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.314.009-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: BENEDETTI OUTLET IMPORTADOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.585.339/0001-23

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19732.720670/2023-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.2.01.54 IRF-NATAL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal

Data do Encaminhamento
17/04/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EVERALDO ROBERTO DA ROSA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.362.648-xx
PAMELLA ALVES BENEDETTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.551.428-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BENEDICTO GOMES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.615.877-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10640.722277/2019-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.04.00 DRF-JUIZ DE FORA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO EM J. FORA MG	14/05/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BENEDIO BERNARDINO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.352.528-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10811.720607/2017-75	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	12/12/2018

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BENEDITA BATISTA FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.586.848-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721090/2022-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BENEDITA DA SILVA GUIMARAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.729.316-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000006/2019-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	07/02/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BENEDITA DE CARVALHO PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.137.319-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721613/2024-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BENEDITA GONCALVES DE MORAIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.048.571-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17095.725934/2021-81	FISCALIZAÇÃO	01.2.02.00 DRF-ANÁPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	10/06/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: BENEDITA LUZINETE DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.693.479-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.723668/2018-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA	04/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BENEDITA LUZINETE DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.693.479-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	07/02/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BENEDITA NATALINA CARVALHO GIROTTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.905.038-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13656.720115/2020-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/09/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BENEDITO ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.431.429-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721869/2018-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	30/01/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BENEDITO ANTONIO DE JESUS FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.727.468-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15746.720694/2021-91	FISCALIZAÇÃO	08.1.04.00 DRF-CAMPINAS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPUBLICA EM CARAGUATATUBA	27/08/2021

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BENEDITO APARECIDO ALVES DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.864.501-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.759213/2023-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BENEDITO APARECIDO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.162.358-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.727763/2024-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BENEDITO APARECIDO INACIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.638.819-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.722530/2019-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	14/01/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BENEDITO AUGUSTO FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.888.410/0001-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.721492/2022-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/06/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BENEDITO AUGUSTO FILHO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BENEDITO BATISTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.063.909-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721060/2023-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BENEDITO BENTO FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.522.918-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13864.720093/2016-40	FISCALIZAÇÃO	08.1.20.00 DRF-SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC REPUBLICA EM S J DOS CAMPOS-SP	15/05/2020

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BENEDITO CAMILO ALVES DAS NEVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.967.038-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13895.720087/2020-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.20.00 DRF-SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF ministerio publico federal sjc

Data do Encaminhamento
03/02/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

Contribuinte: BENEDITO CARLOS FABRETTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.590.908-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10850.722922/2024-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
02/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BENEDITO CESAR MARINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.633.378-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12452.720090/2019-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.20.00 DRF-SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM GUARA

Data do Encaminhamento
25/11/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BENEDITO DINIZ DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.723.949-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.732973/2024-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BENEDITO DOMINGUES DE OLIVEIRA 95636315872
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.013.018/0001-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720739/2023-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BENEDITO DOMINGUES DE OLIVEIRA 95636315872		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BENEDITO DOMINGUES DE OLIVEIRA 95636315872
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.013.018/0001-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720628/2024-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BENEDITO DOMINGUES DE OLIVEIRA 95636315872		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BENEDITO DOMINGUES DE OLIVEIRA 95636315872
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.013.018/0001-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720630/2024-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BENEDITO DOMINGUES DE OLIVEIRA 95636315872		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BENEDITO DOMINGUES DE OLIVEIRA 95636315872
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.013.018/0001-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720737/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BENEDITO DOMINGUES DE OLIVEIRA 95636315872		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BENEDITO DOMINGUES DE OLIVEIRA 95636315872
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.013.018/0001-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720738/2023-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BENEDITO DOMINGUES DE OLIVEIRA 95636315872		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BENEDITO DOS REIS SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.872.516-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720659/2023-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BENEDITO DOS SANTOS CHIMENES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.148.301-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
14108.720110/2022-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República em MT	27/01/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BENEDITO FAZIO ALEXANDRE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.713.438-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.721955/2021-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00	ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/09/2022

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BENEDITO FERRARI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.240.969-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.735276/2024-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BENEDITO FERRARI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.240.969-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.720396/2024-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BENEDITO FERREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.813.316-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721206/2023-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BENEDITO FERREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.813.316-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720207/2023-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
23/05/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BENEDITO GOMES DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.058.449-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
07/02/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BENEDITO INACIO RAMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.505.621-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10835.724582/2022-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
01/03/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BENEDITO LENOI DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.589.198-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16004.000007/2008-97	FISCALIZAÇÃO	08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC DA REPULICA S.JOSE RIO PRETO/SP	23/07/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

LEI Nº 4.729/65, ART. 1°, INCISO II

Inserir elementos inexatos ou omitir rendimentos ou operações de qualquer natureza em documentos ou livros exigidos pelas leis fiscais, com a intenção de exonerar-se do pagamento de tributos devidos a Fazenda Pública.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

Contribuinte: BENEDITO MACEDO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.500.608-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13855.721648/2018-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.23.00 DRF-FRANCA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	10/05/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BENEDITO MALAQUIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.672.839-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16380.721819/2024-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BENEDITO MARIA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.130.809-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.760432/2023-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BENEDITO OTAVIO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.007.508-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.721519/2020-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/11/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BENEDITO OTAVIO DOS SANTOS 75000750810
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.793.182/0001-84

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10825.722287/2018-10	FISCALIZAÇÃO	08.1.03.00 DRF-BAURU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINIST. PÚBLICO FEDERAL BAURU	10/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BENEDITO OTAVIO DOS SANTOS	PROPRIETÁRIO	xxx.007.508-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO V

Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornece-la em desacordo com a legislação.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: BENEDITO PEREIRA BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.788.695-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.722631/2019-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	09/03/2020

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BENEDITO RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.166.741-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720432/2020-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ/MS	18/09/2020

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BENEDITO RODRIGUES NOGUEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.712.478-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.736618/2023-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BENEDITO VIEIRA GOMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.171.388-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721084/2016-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/08/2020

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BENEFICIADORA DE CALCADOS KRULI LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.563.670/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11000.721019/2020-61	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	14/05/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS FABIANO PRESTES DE LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.181.860-xx
DEISE FRANCIELE KRUPP	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.928.650-xx
LEONILDE BUENO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.980.810-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BENEMERITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO PARA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.928.479/0001-81

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10280.721970/2021-30	FISCALIZAÇÃO	02.1.01.00 DRF-BELÉM

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 19/05/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO DUARTE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.607.042-xx
LUIZ MENDES RIBEIRO DIAS	PRESIDENTE	xxx.067.182-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: BENETATI & BENETATI LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.539.126/0001-55

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721394/2019-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.51.00 IRF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento: 11/12/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDERSON BENETATI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.721.269-xx
APARECIDO ALVES DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.299.829-xx
HELENA MARIA BETTONI BENETATI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.355.479-xx
JEDSON EDUARDO ALCANTARA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.689.149-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BENETATI & BENETATI LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.539.126/0001-55

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721333/2020-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 28/08/2020

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BENEX BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.783.903/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17830.729589/2023-56	FISCALIZAÇÃO	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 05/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA CAROLINA HORNBURG PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.173.299-xx
ANDREA ROMUALDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.430.789-xx
DILNEI HEINZEN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.708.429-xx
EDSON GONCALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.394.379-xx
FABRICIA TATIANA POLETTO HEINZEN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.997.910-xx
GUSTAVO STANGELIN HEINZEN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.257.279-xx
JOSE ALBERTO BRAGA VARELA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.181.169-xx
RUBENS TADEU VARELA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.001.509-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: BENEX BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.783.903/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17830.729585/2023-78	FISCALIZAÇÃO	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 05/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA CAROLINA HORNBURG PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.173.299-xx
ANDREA ROMUALDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.430.789-xx
DILNEI HEINZEN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.708.429-xx
EDSON GONCALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.394.379-xx
FABRICIA TATIANA POLETTO HEINZEN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.997.910-xx
GUSTAVO STANGELIN HEINZEN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.257.279-xx
JOSE ALBERTO BRAGA VARELA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.181.169-xx
RUBENS TADEU VARELA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.001.509-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BENFATTO MOVEIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.881.990/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.001109/2006-46	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
15/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOAO BATISTA ZORTEA	SÓCIO	xxx.638.600-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: BENGE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.808.984/0001-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16095.720190/2019-21	FISCALIZAÇÃO	08.1.11.00 DRF-GUARULHOS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA EM CAMPINAS - SP

Data do Encaminhamento
09/06/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BETANIO DA SILVA DE JESUS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.590.448-xx
CESAR SOUSA BOTELHO	PROCURADOR	xxx.450.008-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: BENICIO BARBOSA DA SILVA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.995.988-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10850.735720/2022-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
03/07/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BENICIO TORRES MEZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.554.501-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.756570/2024-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 25/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BENIGNO FLORES DE LA CRUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 426094/BO

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.000113/2020-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CORUMBÁ MS
Data do Encaminhamento: 31/07/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BENIGNO FLORES DE LA CRUZ		Identidade 426094/BO

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BENIGNO RONAL HEREDIA MENDIETA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.878.421-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.721182/2023-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ
Data do Encaminhamento: 17/11/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BENIGNO SEVERINO NETTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.469.741-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720904/2023-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BENILDA DA SILVA ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722353/2024-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BENILDA DA SILVA ALVES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BENILDE ELIAS DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.572.719-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.771365/2024-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BENILDE ELIAS DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.572.719-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.759332/2024-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BENINO IGNACIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.858.418-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720351/2018-57	FISCALIZAÇÃO	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	01/02/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

Contribuinte: BENITO BENTEO LUIZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.532.458-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720437/2016-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	11/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334
Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BENITO BENTEO LUIZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.532.458-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720433/2016-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS
Data do Encaminhamento: 11/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334
Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BENITO BEZERRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.572.488-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.738093/2024-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 23/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BENITO JAVIER PRIETO GAMARRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.167.531-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.733807/2023-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BENITO MOLLERCON QUINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.446.061-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.721194/2023-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ	17/11/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BENITO VENTURI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.011.529-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.725534/2023-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BENIVALDO PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.496.001-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10120.733878/2019-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.2.01.00	DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF PRM ITB GO	21/05/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BENIVALDO PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.496.001-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720052/2021-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/06/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BENJAMIM DUTRA NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.816.066-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17037.720263/2019-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/08/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

Contribuinte: BENJAMIM LEJANDRO MENDEZ SOLIZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.124.311-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720767/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ	17/11/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BENJAMIN MELGAREJO AYALA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.112.761-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.759616/2024-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BENJAMIN RAYMUNDO SOTO SOTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.152.848-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720876/2021-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ/MS	10/06/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BENNUR GALVAO DO AMARAL JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.789.308-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13888.722595/2013-94	FISCALIZAÇÃO	08.1.25.00 DRF-PIRACICABA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF- PROC DA REPUBLICA EM PIRACICABA	09/04/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BENTA DA SILVA RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.926.209-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000016/2019-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	30/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BENTA LUZIA FAUSTINO SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.362.298-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720583/2021-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BENTA MARIA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.475.139-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.733535/2023-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BENTES COMERCIO, MANUTENCAO E AUTOMACAO DE MAQUINAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.550.264/0001-19

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12266.720083/2021-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NO AMAZONAS

Data do Encaminhamento
27/09/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA LUCE BENTES DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.069.092-xx
EWERTON BENTES DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.466.312-xx
MARIA ALCY DE ALMEIDA BENTES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.530.992-xx
RUI FELIX DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.356.362-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: BENTO RICHTER BORGES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.137.709-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000003/2019-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
07/02/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BENTONI STORE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.631.571/0001-98

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.734038/2022-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
13/03/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRENO BOMBACH	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.117.758-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BERENICE APARECIDA TERRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.380.062-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720081/2019-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
02/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BERENICE BEATRIZ POTT RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.637.819-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.755079/2024-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
29/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BERENICE BEATRIZ POTT RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.637.819-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.762693/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
11/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BERENICE F BARBOSA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.489.920/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720637/2024-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BERENICE F BARBOSA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BERENICE F BARBOSA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.489.920/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19732.720241/2023-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.2.01.54 IRF-NATAL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BERENICE FATIMA BARBOSA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.695.039-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: BERENICE F BARBOSA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.489.920/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19732.720231/2023-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.2.01.54 IRF-NATAL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/09/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BERENICE FATIMA BARBOSA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.695.039-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BERENICE F BARBOSA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.489.920/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720773/2023-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	18/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BERENICE FATIMA BARBOSA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.695.039-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: BERENICE F BARBOSA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.489.920/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720692/2023-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	18/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BERENICE FATIMA BARBOSA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.695.039-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: BERENICE F BARBOSA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.489.920/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.727315/2023-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BERENICE F BARBOSA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BERENICE F BARBOSA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.489.920/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720638/2024-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 03/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BERENICE F BARBOSA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BERENICE F BARBOSA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.489.920/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720636/2024-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 11/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BERENICE F BARBOSA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BERENICE F BARBOSA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.489.920/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720635/2024-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 03/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BERENICE F BARBOSA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BERENICE F BARBOSA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.489.920/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10813.720077/2023-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/01/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BERENICE F BARBOSA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BERENICE KULBA SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.041.289-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.738489/2023-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BERENICE KULBA SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.041.289-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.737283/2024-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BERENICE KULBA SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.041.289-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10925.728824/2024-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BERENICE KULBA SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.041.289-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.744507/2024-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BERENICE KULBA SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.041.289-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19315.723122/2023-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BERENICE SOARES DE ASSUNCAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.820.036-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.729500/2022-57	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
28/06/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: BERENILDA APARECIDA SALGADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.656.438-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.745172/2024-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
29/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BERENILDA APARECIDA SALGADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.656.438-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.756086/2024-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BERENILDE GARCIA BRESSAN

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.482.069-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.721685/2023-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BERETTA & FRANCINI COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.844.228/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10774.720043/2021-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM SOROCABA	19/05/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO MAURICIO BERETTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.910.458-xx
ORLANDO FRANCINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.313.548-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BERGMAN DOMINGUEZ ARIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.928.201-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720764/2023-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ

Data do Encaminhamento
19/02/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BERGMAN DOMINGUEZ ARIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.928.201-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.721683/2023-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ

Data do Encaminhamento
16/04/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BERGMAN DOMINGUEZ ARIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.928.201-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720057/2021-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00	ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINITÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ/MS

Data do Encaminhamento
29/03/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BERISLAV STORE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.326.527/0001-89

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722731/2023-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 05/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BERISLAV STORE LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BERKYS DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.663.533/0001-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10814.000131/2016-41	FISCALIZAÇÃO	08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento: 16/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BERTA YANETH ROJAS GOMEZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.180.229-xx
ICARO BARROS SCHNEIDER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.637.054-xx
IGOR BARROS SCHNEIDER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.637.214-xx
ILDO VALDEMAR SCHNEIDER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.453.420-xx
MARIA DOROTEIA ALMEIDA HORTMANN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.658.006-xx
MIGUEL JIMENEZ AGUILAR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.924.168-xx
SERGIO RIBEIRO HORTMANN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.337.596-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 299
Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

Contribuinte: BERLANDI & GOMES CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.562.142/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10830.728083/2018-13	FISCALIZAÇÃO	08.1.04.00 DRF-CAMPINAS

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN. PUBL. FEDERAL EM CAMPINAS-SP
Data do Encaminhamento: 15/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
PAULO ASSIS GOMES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.453.231-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BERNABE ESCOBAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.971.441-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.724617/2022-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BERNADETE DE LOURDES VIEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.556.491-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.721524/2021-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/09/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BERNADETE DE PAULA SANTOS VANTROBA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.342.179-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.727862/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BERNADETE DE PAULA SANTOS VANTROBA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.342.179-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.751999/2023-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BERNADETE DE PAULA SANTOS VANTROBA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.342.179-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.761153/2023-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BERNADETE DE PAULA SANTOS VANTROBA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.342.179-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.730197/2023-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BERNADINO CLAUDINO RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.174.309-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.722678/2023-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BERNARD MATTANA BESOZZI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.097.289-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11516.007507/2008-66	FISCALIZAÇÃO	09.2.01.00 DRF-FLORIANÓPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	22/12/2020

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: BERNARDETE ALVES PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.175.859-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.727886/2023-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BERNARDETE ALVES PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.175.859-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.733533/2023-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BERNARDETE BRANDELERO TOFFOLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.780.609-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.746461/2023-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BERNARDETE BRANDELERO TOFFOLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.780.609-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.741444/2023-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BERNARDETE DE SOUZA MARQUES GOMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.534.339-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.730045/2023-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BERNARDETE IRANI DA PAZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.425.769-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.733284/2023-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BERNARDETE IRANI DA PAZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.425.769-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.749743/2023-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BERNARDETE MAGGANIN VALENTINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.720.570-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.730868/2023-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BERNARDETE SOLIVO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.765.790-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.721696/2024-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BERNARDINO BRITO FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.394.081-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720742/2021-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/06/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BERNARDINO SILVA FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.572.507-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
18203.720067/2023-48	FISCALIZAÇÃO	07.1.03.00 DRF-NOVA IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF-SÃO JOÃO DE MERITI
Data do Encaminhamento: 14/08/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BERNARDITA MABEL MOREL TORRES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.610.668-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721564/2023-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 19/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BERNARDO ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.859.133-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12266.720075/2012-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAZONAS
Data do Encaminhamento: 28/05/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, C
Vender, expor à venda, manter em depósito ou, de qualquer forma, utilizar em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BERNARDO ARAUJO SOARES PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.770.036-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.728735/2022-21	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
15/05/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: BERNARDO AUGUSTO SIMONIS CHAGAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.789.009-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.727527/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BERNARDO AUGUSTO SIMONIS CHAGAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.789.009-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.726694/2024-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
15/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BERNARDO BENITEZ ROJAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.705.029-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.730734/2024-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BERNARDO BORGES PESSATO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.417.806-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720316/2020-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BERNARDO CABALLERO GIMENEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.343.118-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.760641/2024-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BERNARDO CAMPOS SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.150.166-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13603.721008/2016-31	FISCALIZAÇÃO	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/06/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: BERNARDO DA SILVA GOMES E SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.576.657-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.759173/2024-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BERNARDO DANIEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.200.750-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.732338/2024-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BERNARDO DECINA ARANTES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.676.826-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.720323/2022-43	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
19/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARIA DE JESUS PEREIRA	CONTADOR	xxx.001.046-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: BERNARDO ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.888.185/0001-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.721964/2024-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARMAZEM MESSIAS ECOMMERCE LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BERNARDO FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.296.079-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.741636/2019-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUACU PR

Data do Encaminhamento
13/01/2020

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BERNARDO FERREIRA LIMA FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.419.093-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.722206/2019-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 16/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BERNARDO FERREIRA LIMA FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.419.093-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.727934/2023-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BERNARDO FERREIRA LIMA FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.419.093-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.758771/2023-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BERNARDO GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.027.852-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722115/2022-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/11/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BERNARDO GUERRA MENDONCA DE MELO MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.948.209-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10685.720068/2020-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.77.00	ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	24/11/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BERNARDO GUZMAN VACA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.279.271-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10241.720173/2019-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.5.01.51	IRF-GUAJARÁ-MIRIM

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	06/11/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BERNARDO JOSE JACQUET FERNANDEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.836.969-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.728497/2023-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BERNARDO LOPES MANNRICH
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.357.399-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.725978/2020-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville	21/09/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BERNARDO MARINO SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.995.458-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.722796/2023-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BERNARDO OPPERMANN ALBERTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.910.919-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.723497/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BERNARDO OTAVIO DE MENDONCA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.167.855-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10814.000054/2017-19	FISCALIZAÇÃO	08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	28/03/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BERNARDO PNEUS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 21.344.735/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.731019/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BERNARDO PNEUS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BERNARDO SOTO PORTINHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.509.311-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.722271/2022-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/10/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BERNARDO TEIXEIRA CONCEICAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.499.850-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10525.720014/2020-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNDO RS	05/05/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BERNARDO VILLALBA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.732229/2024-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BERNARDO VILLALBA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BERONICE CEQUEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.910.839-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.722468/2023-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BERRY ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.830.606/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.720955/2023-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	08/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ELISANGELA PINHEIRO DE SOUZA CORREA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.388.128-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BERRY ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.830.606/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19732.720713/2023-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.2.01.54 IRF-NATAL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal	29/04/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ELISANGELA PINHEIRO DE SOUZA CORREA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.388.128-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BERRY ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.830.606/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722624/2023-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 28/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BERRY ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BERRY ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.830.606/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722584/2023-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 28/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BERRY ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BERRY ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.830.606/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722358/2023-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 28/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BERRY ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BERRY ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.830.606/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722294/2023-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 28/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BERRY ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BERRY ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.830.606/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722266/2023-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 28/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BERRY ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BERRY ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.830.606/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723054/2023-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 05/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BERRY ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BERRY ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.830.606/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721654/2023-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 20/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BERRY ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BERRY ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.830.606/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.722002/2023-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 15/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BERRY ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BERRY ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.830.606/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10130.720458/2023-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT
Data do Encaminhamento: 19/02/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BERRY ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BERRY ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.830.606/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10130.720342/2023-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA
Data do Encaminhamento: 07/02/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BERRY ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BERRY ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.830.606/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721937/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 27/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BERRY ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BERTANHA DE CASTRO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.588.422/0001-79

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730580/2022-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 22/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CAROLINA APARECIDA BERTANHA DE CASTRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.967.948-xx
WILIAM BERTANHA DE CASTRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.820.679-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BERTANHA DE CASTRO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.588.422/0001-79

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.724002/2022-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
12/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CAROLINA APARECIDA BERTANHA DE CASTRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.967.948-xx
WILIAM BERTANHA DE CASTRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.820.679-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BERTANHA DE CASTRO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.588.422/0001-79

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726883/2022-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
23/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CAROLINA APARECIDA BERTANHA DE CASTRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.967.948-xx
WILIAM BERTANHA DE CASTRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.820.679-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BERTHA CELIA CHOQUE TAMBO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.968.548-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720280/2024-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
13/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BERTIN BEBIDAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.198.327/0003-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16905.720678/2024-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BERTIN BEBIDAS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BERTO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.768.152/0001-55

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721494/2023-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	01/12/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
PAULO HENRIQUE BERTOCHE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.295.628-xx
THIAGO RODRIGUES BERTOCHE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.807.068-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: BERTONY CANGE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.912.372-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.738969/2023-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BERTUZZI COMERCIO DE METAIS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.276.667/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.722569/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento

24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BERTUZZI COMERCIO DE METAIS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BERTUZZI COMERCIO DE METAIS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.276.667/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.722626/2023-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento

27/02/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BERTUZZI COMERCIO DE METAIS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BEST BOI ALIMENTOS - EIRELI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.236.111/0001-67

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720942/2014-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.95.00 DECEX-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	27/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO VILHENA PAULA SOUZA	SÓCIO	xxx.299.148-xx
BRUNO PRADO DURAN DE LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.327.978-xx
CARINA PRADO DURAN DE LIMA TIBURCIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.819.178-xx
CARLOS MAGNO FREDERICO	GERENTE	xxx.882.278-xx
CLEBER GAETA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.789.398-xx
ELIZABETH COSTA	GERENTE	xxx.949.988-xx
JAIR ANTONIO DE LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.078.078-xx
JORGE MACHADO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.978.198-xx
JOSE EDIMICIO CARDOSO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.889.988-xx
LUIZ ANTONIO LENTISCO	GERENTE	xxx.377.228-xx
MARIA ELISABETE PRADO DURAN DE LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.155.278-xx
NATALIA DE PAULA MARQUES STABILE	GERENTE	xxx.961.498-xx
NATALINO DOS SANTOS FILHO	GERENTE	xxx.854.278-xx
PEDRO CASSILDO PASCUTTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.867.709-xx
RENAN PRADO DURAN DE LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.267.268-xx
ROSILENE GUERRA DE CARVALHO	SECRETÁRIO	xxx.192.791-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BEST COMMERCE, COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.823.403/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723164/2024-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
03/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BEST COMMERCE, COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BEST COMMERCE, COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.823.403/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19732.720571/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.2.01.54 IRF-NATAL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal

Data do Encaminhamento
10/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RITA DE CASSIA DA COSTA LARA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.365.738-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BEST COMMERCE, COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.823.403/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726604/2024-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
15/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BEST COMMERCE, COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BEST COMMERCE, COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.823.403/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728358/2024-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
09/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BEST COMMERCE, COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BEST COMMERCE, COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.823.403/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.734857/2024-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BEST COMMERCE, COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BEST COMMERCE, COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.823.403/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.738617/2024-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
18/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BEST COMMERCE, COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BEST COMMERCE, COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.823.403/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.740621/2024-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
30/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BEST COMMERCE, COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BEST COMMERCE, COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.823.403/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722758/2024-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
12/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BEST COMMERCE, COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BEST COMMERCE, COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.823.403/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723070/2024-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
11/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BEST COMMERCE, COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BEST COMMERCE, COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.823.403/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723572/2024-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 06/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BEST COMMERCE, COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BEST DA SILVA E-COMMERCE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.400.657/0001-75

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726593/2024-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 30/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BEST DA SILVA E-COMMERCE LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BEST GAMERS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.169.948/0001-15

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.720845/2024-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 13/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BEST GAMERS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BEST IMPORTS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.215.728/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.720721/2023-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal
Data do Encaminhamento: 22/06/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CHENLEI DAI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.305.318-xx
WEI ZHENG	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.085.968-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BEST PLACE COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.799.659/0001-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720494/2024-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 03/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BEST PLACE COMERCIO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BEST PLACE COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.799.659/0001-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.722838/2023-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BEST PLACE COMERCIO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BEST PLACE COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.799.659/0001-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10813.720015/2024-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 01/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BEST PLACE COMERCIO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BEST PLACE COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.799.659/0001-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730587/2023-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BEST PLACE COMERCIO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BEST PLACE COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.799.659/0001-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.721091/2024-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 27/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BEST PLACE COMERCIO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BEST PLACE COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.799.659/0001-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.727321/2023-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 20/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BEST PLACE COMERCIO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BEST PLACE COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.799.659/0001-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.727823/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 21/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BEST PLACE COMERCIO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BEST PLACE COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.799.659/0001-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.741384/2023-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BEST PLACE COMERCIO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BEST PLACE COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.799.659/0001-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.741847/2023-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
30/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BEST PLACE COMERCIO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BEST PLACE COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.799.659/0001-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11051.720293/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.01 IRF-CHUÍ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
17/10/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BEST PLACE COMERCIO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BEST PLACE COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.799.659/0001-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.737645/2023-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
21/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BEST PLACE COMERCIO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BEST PLACE COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.799.659/0001-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.722837/2023-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BEST PLACE COMERCIO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BEST PLACE COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.799.659/0001-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720492/2024-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
07/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BEST PLACE COMERCIO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BEST PLACE COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.799.659/0001-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721041/2023-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
17/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BEST PLACE COMERCIO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BEST PLACE COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.799.659/0001-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721898/2023-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 27/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BEST PLACE COMERCIO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BEST PLACE COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.799.659/0001-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722052/2023-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 27/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BEST PLACE COMERCIO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BEST PLACE COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.799.659/0001-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722403/2023-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 28/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BEST PLACE COMERCIO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BEST PLACE COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.799.659/0001-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722666/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BEST PLACE COMERCIO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BEST PLACE COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.799.659/0001-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.724296/2023-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MATEUS TEODORO DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.542.838-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: BEST PLACE COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.799.659/0001-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.723989/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BEST PLACE COMERCIO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BEST PLACE COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.799.659/0001-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720491/2024-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 07/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BEST PLACE COMERCIO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BEST PLACE ELETRONICOS LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 36.087.649/0001-39

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720788/2024-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 25/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BEST PLACE ELETRONICOS LTDA.		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BETA AMBIENTAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.303.231/0001-32

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.736875/2024-15	TRIBUTAÇÃO	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC REPÚBLICA DE SÃO J. DOS CAMPOS
Data do Encaminhamento: 10/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE ALEXIS BEGHINI DE CARVALHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.054.587-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BETA ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.814.026/0001-13

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720629/2022-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 07/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BETA ELETRONICOS EIRELI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BETANIA FERREIRA BICALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.967.056-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10680.722197/2019-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM MG
Data do Encaminhamento: 16/09/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

Contribuinte: BETANIA FERREIRA BITTENCOURT FARIA LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.690.099-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720401/2022-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 16/09/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BETEL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.244.823/0001-13

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10340.720492/2021-99	FISCALIZAÇÃO	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal
Data do Encaminhamento: 27/08/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MATHEUS LUIZ ROVEDA CAMPAGNOLO	TITULAR	xxx.309.489-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: BETH GLAMOUR COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.230.026/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13629.721032/2016-82	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MG
Data do Encaminhamento: 12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOAQUIM BARBOSA NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.668.976-xx
MARCONDES DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.530.486-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: BETHEZABE REGINA MARQUEZ CASTILLO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.937.240-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.756014/2024-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 25/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BETHY GLADYS BARRIENTOS GRIMALDO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.328.436/0001-17

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.727465/2021-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica Joinville

Data do Encaminhamento

22/03/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BETHY GLADYS BARRIENTOS GRIMALDO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BETHY GLADYS BARRIENTOS GRIMALDO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.328.436/0001-17

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.727142/2022-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

17/01/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BETHY GLADYS BARRIENTOS GRIMALDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.765.618-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BETHY GLADYS BARRIENTOS GRIMALDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.328.436/0001-17

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.721366/2022-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
26/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BETHY GLADYS BARRIENTOS GRIMALDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.765.618-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: BETHY GLADYS BARRIENTOS GRIMALDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.328.436/0001-17

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.724089/2022-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
15/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BETHY GLADYS BARRIENTOS GRIMALDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.765.618-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BETINA LETICIA LISBOA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.331.169-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.742166/2023-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
12/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BETINHO MUNIS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.442.999-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720263/2020-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
06/01/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BETUS TACT LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.385.469/0001-12

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723950/2023-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
11/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ROBERTO SOUZA SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.125.748-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: BEWIAHN COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.954.281/0001-97

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.733871/2022-07	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
08/03/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARCELO BEWIAHN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.891.829-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BEWIAHN COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.954.281/0001-97

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.720760/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
03/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARCELO BEWIAHN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.891.829-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BEZALEEL DOS SANTOS PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.635.859-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.757933/2024-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
21/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BEZALEL TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.706.908/0001-65

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.749103/2024-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
08/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BEZALEL TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BEZALEL TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.706.908/0001-65

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.720458/2024-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 07/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BEZALEL TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BF TEC MAZZA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.729.897/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.720495/2024-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 01/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BF TEC MAZZA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.425.008/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000016/2019-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento: 30/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BG TRANSPORTES E TURISMO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.846.993/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720724/2019-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF DE LONDRINA

Data do Encaminhamento

25/10/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BG TRANSPORTES E TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BGM COMERCIO DE ACESSORIOS PARA CELULARES LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.766.167/0001-69

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12266.720097/2023-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NO AMAZONAS

Data do Encaminhamento

27/09/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BGM COMERCIO DE ACESSORIOS PARA CELULARES LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BGPAR S.A.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.987.555/0001-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11080.731826/2011-59	FISCALIZAÇÃO	10.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
27/11/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABRAO LOIFERMAN	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	xxx.651.100-xx
ADRIANA LOIFERMAN	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	xxx.203.750-xx
ALOISIO MILESI	DIRETOR	xxx.199.550-xx
ANDRE LOIFERMAN	DIRETOR	xxx.259.200-xx
LUIS VITAL DE SOUSA RAMOS VETTORAZZO	CO-RESPONSÁVEL	xxx.278.678-xx
MARCOS PICARELLI FERREIRA	CO-RESPONSÁVEL	xxx.604.470-xx
NATALINO BERTIN	CO-RESPONSÁVEL	xxx.015.238-xx
RICARDO LINS PORTELLA NUNES	CO-RESPONSÁVEL	xxx.918.940-xx
RONALD SCHWAMBACH	CO-RESPONSÁVEL	xxx.782.750-xx
SERGIO COELHO DA SILVA	CO-RESPONSÁVEL	xxx.609.840-xx
SILMAR ROBERTO BERTIN	CO-RESPONSÁVEL	xxx.751.668-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: BGV ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.015.634/0001-11

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723737/2023-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
05/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ELTON VALERO RODRIGUES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.305.888-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BH DRONE FILMAGEM E COMERCIO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.559.880/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721240/2021-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento

12/07/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BH DRONE FILMAGEM E COMERCIO EIRELI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BIA PARTNER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.603.277/0001-96

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720936/2024-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.79.00 ALF-CURITIBA

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

23/04/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RUBIA SAMARA DE ANDRADE DO NASCIMENTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.042.989-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

Contribuinte: BIA REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.070.097/0001-05

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15586.720633/2012-13	FISCALIZAÇÃO	07.2.01.00 DRF-VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF-PR-VITÓRIA/ES

Data do Encaminhamento

20/12/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
Sem registro de contribuinte qualificado		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BIAJO DE ALMEIDA ARTIGOS DE TELEFONIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.164.208/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721357/2019-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF em LONDRINA
Data do Encaminhamento: 09/07/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BIAJO DE ALMEIDA ARTIGOS DE TELEFONIA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BIAJO DE ALMEIDA ARTIGOS DE TELEFONIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.164.208/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720800/2019-71	FISCALIZAÇÃO	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF LONDRINA
Data do Encaminhamento: 19/11/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARCOS PEREIRA CAMARGO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.348.359-xx
WANDA BIAJO DE ALMEIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.822.519-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BIAL BONFIM INDUSTRIAL ALGODOEIRA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.836.936/0001-61

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10540.720309/2012-16	FISCALIZAÇÃO	05.1.03.00 DRF-VITÓRIA DA CONQUISTA

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 05/04/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS NEWTON VASCONCELOS BONFIM	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.499.725-xx
KATIA DAS GRACAS DE MACEDO BONFIM	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.785.905-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BIANCA ALINE PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.728.609-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720948/2021-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Londrina

Data do Encaminhamento
02/12/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BIANCA ALINE PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.728.609-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720976/2023-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BIANCA ALVES MENEZES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.800.478-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723738/2021-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
09/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BIANCA BARBOSA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.356.285-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.722029/2024-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BIANCA CARDOSO VENANCIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.358.491-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721286/2022-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BIANCA CARDOSO VENANCIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.358.491-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721370/2023-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BIANCA CAROLINE MACHADO DE JESUS 46488831879
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.053.707/0001-79

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.727864/2021-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
28/01/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BIANCA CAROLINE MACHADO DE JESUS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.888.318-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: BIANCA CAROLINE MACHADO DE JESUS 46488831879
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.053.707/0001-79

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726130/2021-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica

Data do Encaminhamento
13/12/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BIANCA CAROLINE MACHADO DE JESUS 46488831879		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BIANCA CAROLINE TAVARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.303.409-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.720020/2019-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA

Data do Encaminhamento
04/04/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BIANCA CRISTINA DA SILVA LIMA 45940175848
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.152.509/0001-37

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.733832/2022-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 08/03/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BIANCA CRISTINA DA SILVA LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.401.758-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BIANCA CRISTINE DA SILVA GERALDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.999.249-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722495/2020-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 20/04/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BIANCA DA SILVA RODRIGUES 08294188140
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.149.379/0001-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.727752/2021-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 27/01/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BIANCA DA SILVA RODRIGUES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.941.881-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BIANCA DA SILVA RODRIGUES 08294188140
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.149.379/0001-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726138/2021-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica

Data do Encaminhamento
10/12/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BIANCA DA SILVA RODRIGUES 08294188140 (BIA PRESENT		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BIANCA DE SOUZA CANDIDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.803.072-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.761648/2023-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
04/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BIANCA DE SOUZA VAZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.114.931-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720106/2021-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BIANCA DOS SANTOS VERNACCI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.144.028-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722196/2023-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BIANCA GABRIELA CAMARGO TOLEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.320.699-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.766915/2023-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BIANCA GABRIELA CAMARGO TOLEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.320.699-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.745991/2024-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BIANCA GABRIELA CAMARGO TOLEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.320.699-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.742174/2024-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BIANCA GABRIELA CAMARGO TOLEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.320.699-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.734258/2024-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BIANCA GABRIELA CAMARGO TOLEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.320.699-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721550/2024-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	31/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BIANCA GABRIELA CAMARGO TOLEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.320.699-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.730608/2023-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BIANCA GABRIELA CAMARGO TOLEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.320.699-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.724524/2024-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BIANCA GABRIELA CAMARGO TOLEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.320.699-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.735569/2024-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BIANCA GIACOBBO MARQUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.558.829-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.745885/2024-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BIANCA GIACOBBO MARQUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.558.829-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.735629/2024-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BIANCA GOMES RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.103.966-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13603.720411/2019-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BIANCA IZABELE DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.234.718-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.739378/2024-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BIANCA JESUITA BARBOSA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.925.859-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.733376/2023-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BIANCA KOEFENDER DE AVILA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.665.969-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720565/2020-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	16/02/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BIANCA LAGES DA SILVA ORTIZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.300.941-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.730856/2024-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BIANCA LAGES DA SILVA ORTIZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.300.941-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.738141/2024-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BIANCA LAMAS RODRIGUES RICARDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.642.260-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.736765/2023-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BIANCA LIRA ALBINO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.390.048-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.758426/2024-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BIANCA LOPES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.867.149-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.738118/2023-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BIANCA LUTT E SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.979.179-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.727936/2024-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BIANCA MACEDO GOMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.804.419-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.747036/2023-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BIANCA MACHADO DE SANTANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.945.998-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720350/2021-16	FISCALIZAÇÃO	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	16/08/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARCELO BONFIM DE LIMA	CO-RESPONSÁVEL	xxx.640.608-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: BIANCA MARIA LORENZANO RIVERO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.163.021-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720878/2015-21	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BIANCA MARIALVA RIBEIRO CANOFE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.127.621-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.721976/2023-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BIANCA MARY SASAKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.962.489-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722852/2021-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BIANCA MATIAS PESSOA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.720883/2024-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BIANCA MATIAS PESSOA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BIANCA MINUCI E SOUSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.058.658-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.730990/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BIANCA MOREIRA DE AVELAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.883.290-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.762137/2024-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BIANCA NAYANA RODRIGUES SOUZA MODOLON
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.697.879-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.723536/2019-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00	DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BIANCA OLIVEIRA LEAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.775.518-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.725368/2024-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BIANCA OLIVEIRA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.976.008-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.730177/2024-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BIANCA PINHEIRO MUNIZ LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.469.402/0001-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720541/2023-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BIANCA PINHEIRO MUNIZ LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BIANCA PINHEIRO MUNIZ LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.469.402/0001-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.725937/2023-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BIANCA PINHEIRO MUNIZ LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BIANCA PINHEIRO MUNIZ LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.469.402/0001-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.720910/2023-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	08/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BIANCA PINHEIRO MUNIZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.649.898-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BIANCA PINHEIRO MUNIZ LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.469.402/0001-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726610/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BIANCA PINHEIRO MUNIZ LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BIANCA PINHEIRO MUNIZ LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.469.402/0001-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728165/2023-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BIANCA PINHEIRO MUNIZ LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BIANCA PINHEIRO MUNIZ LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.469.402/0001-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.729012/2023-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
22/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BIANCA PINHEIRO MUNIZ LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BIANCA PINHEIRO MUNIZ LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.469.402/0001-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.731040/2023-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BIANCA PINHEIRO MUNIZ LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BIANCA PINHEIRO MUNIZ LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.469.402/0001-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726300/2023-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BIANCA PINHEIRO MUNIZ LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BIANCA PINHEIRO MUNIZ LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.469.402/0001-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.731417/2023-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BIANCA PINHEIRO MUNIZ LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BIANCA PINTO COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.898.850-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10494.720147/2022-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.78.00 ALF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/09/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BIANCA RAFAEL DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.148.751-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.721952/2022-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
15/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BIANCA RAFAEL DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.148.751-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.723753/2022-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
24/10/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BIANCA RAFAEL DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.148.751-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720438/2023-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
21/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BIANCA RIBEIRO RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.484.559-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.723015/2021-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BIANCA RICHARDT DAUM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.703.439-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19315.721591/2024-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BIANCA SOARES LEVANDOWSKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.726.150-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.764712/2024-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BIANCA VITORIA ROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.133.109-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.725412/2023-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/12/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: BIANCHINI LOGISTICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.113.293/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.722706/2023-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BIANCHINI LOGISTICA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BIANKA MENDEZ GUTIERREZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 5865310/BO

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.000088/2020-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO DE CORUMBÁ/MS

Data do Encaminhamento
15/07/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXIS PASCUAL CASTEDO		Identidade 9615253/BO
BIANKA MENDEZ GUTIERREZ		Identidade 5865310/BO

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BIANKA SANTANA BARBOSA PENHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.391.621-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720845/2018-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS

Data do Encaminhamento
07/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BIANKA SANTANA BARBOSA PENHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.391.621-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720516/2018-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS

Data do Encaminhamento
07/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BIANOR FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.563.789-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720981/2019-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
02/09/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BIANOR FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.563.789-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720110/2019-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
02/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BIANTECH TECNOLOGIA E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.384.221/0001-86

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730799/2022-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
01/02/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DIANA JULIA VIEIRA LIMA DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.006.118-xx
FRANCISCA TELMA DO NASCIMENTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.933.393-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BIANTECH TECNOLOGIA E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.384.221/0001-86

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.727102/2022-61	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
19/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DIANA JULIA VIEIRA LIMA DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.006.118-xx
FRANCISCA TELMA DO NASCIMENTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.933.393-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BIAZOTO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 80.290.059/0001-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.757469/2023-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 27/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BIAZOTO TRANSPORTE E TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BIAZOTO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 80.290.059/0001-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.757996/2024-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 20/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BIAZOTO TRANSPORTE E TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BIBIANI PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.842.689-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.728870/2024-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 08/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BIBIANI PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.842.689-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.725027/2024-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 21/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BIEHL SA METALURGICA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 97.276.562/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11080.001171/2017-86	FISCALIZAÇÃO	00.2.17.01 OC-COFIS - COORDENAÇÃO-GERAL DE FISCALIZ

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 17/09/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARCO ANTONIO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.534.700-xx
OSVALDO RODRIGUES FRANCA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.792.700-xx
RICARDO OSCAR PETRY	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.619.290-xx
RUBEM BERG	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.617.240-xx
VANNEI MARCOS MARTINS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.045.350-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: BIG DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.496.963/0001-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.720268/2024-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 06/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BIG DISTRIBUIDORA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BIG DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.496.963/0001-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721180/2024-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BIG DISTRIBUIDORA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BIG ELETRONICOS ATACADAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.366.080/0001-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11051.720017/2024-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.01 IRF-CHUÍ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BIG ELETRONICOS ATACADAO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BIG ELETRONICOS ATACADAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.366.080/0001-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11051.720420/2023-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.01 IRF-CHUÍ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BIG ELETRONICOS ATACADAO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BIG METAIS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.020.672/0001-21

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10680.012418/2003-62	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República MG	06/01/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CRISTIANO FARAH NASCIMENTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.439.126-xx
GUILHERME FARAH NASCIMENTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.916.846-xx
SOFIA FARAH NASCIMENTO SAVASSI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.605.956-xx
ZEINA FARAH	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.439.116-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: BIG QUALITY SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.586.168/0001-44

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.736696/2024-70	FISCALIZAÇÃO	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC REPÚBLICA DE OSASCO-SP	10/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FABIOLA ALESSANDRA MAZZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.311.238-xx
JOSIAS ALVES DE ANDRADE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.669.258-xx
LAURO JOSE BRIOSCHI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.748.618-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BIG SMART 7 LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.205.108/0001-51

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720446/2024-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 26/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BIANCA LIMA MENDES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.267.362-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: BIG STAR ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 23.716.406/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11051.720359/2023-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.01 IRF-CHUÍ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS
Data do Encaminhamento: 17/04/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BIG STAR ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BIGARDI & BUISSA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.529.410/0001-48

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.723772/2019-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville
Data do Encaminhamento: 31/07/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ELZA BUISSA BIGARDI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.537.178-xx
MARCO ANTONIO BIGARDI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.063.119-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BIGODON COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 38.028.584/0001-86

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.763240/2023-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BIGODON COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BIGULA TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.755.598/0001-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.728245/2023-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BORRACHARIA E TRANSPORTES DO BIGULA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BIJUTERIAS FLORES DA CUNHA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.794.166/0001-16

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721380/2023-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 27/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BIJUTERIAS FLORES DA CUNHA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BIKE BROTHERS PROMOCAO DE VENDAS E COMERCIO DE BICICLETAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.003.523/0001-57

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10983.725038/2019-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/09/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LEONARDO BENEVENUTTO PAIS DE ANDRADE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.833.288-xx
SUELY APARECIDA BENEVENUTTO DE ANDRADE	SÓCIO	xxx.250.578-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BIKE VIP COMERCIO DE BICICLETAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.781.951/0001-61

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721165/2018-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA -MS	06/08/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BIKE VIP COMERCIO DE BICICLETAS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BILIDIM MAX WEL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.691.221/0001-82

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726596/2024-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BILIDIM MAX WEL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BILLIONS TERCEIRIZACAO E INTERMEDIACAO DE SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.988.008/0001-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.725831/2023-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BILLIONS IMPORTS COMERCIO ELETRONICO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BILLIONS TERCEIRIZACAO E INTERMEDIACAO DE SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.988.008/0001-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.720825/2023-11	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	07/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
PLINIO PRUDENCIO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.575.209-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BILLIONS TERCEIRIZACAO E INTERMEDIACAO DE SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.988.008/0001-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721715/2023-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BILLIONS IMPORTS COMERCIO ELETRONICO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BILLIONS TERCEIRIZACAO E INTERMEDIACAO DE SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.988.008/0001-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.726699/2023-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BILLIONS IMPORTS COMERCIO ELETRONICO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BILLIONS TERCEIRIZACAO E INTERMEDIACAO DE SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.988.008/0001-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.728589/2023-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BILLIONS IMPORTS COMERCIO ELETRONICO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BILLIONS TERCEIRIZACAO E INTERMEDIACAO DE SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.988.008/0001-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.733997/2022-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	10/03/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
PLINIO PRUDENCIO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.575.209-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BILLIONS TERCEIRIZACAO E INTERMEDIACAO DE SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.988.008/0001-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730941/2022-67	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	03/01/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
PLINIO PRUDENCIO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.575.209-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BILLIONS TERCEIRIZACAO E INTERMEDIACAO DE SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.988.008/0001-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726213/2023-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BILLIONS IMPORTS COMERCIO ELETRONICO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BILLY DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.350.763/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10322.720018/2020-02	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.13.00 DRF-OSASCO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF DE OSASCO	12/03/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GRAZIELLA MANSO BAIDA MALIERI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.339.988-xx
MIX ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	07.352.863/0001-77
SHIFT ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	08.679.141/0001-94
WILLIAM BAIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.818.938-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher contribuições devidas à previdência social que tenham integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou à prestação de serviços.

Contribuinte: BIMBO DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.402.759/0001-85

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15746.727125/2022-58	FISCALIZAÇÃO	08.1.04.00 DRF-CAMPINAS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC REP BLICA DE OSASCO-SP	21/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BERNARDO SERNA GAMEZ	ADMINISTRADOR	xxx.572.168-xx
FRANCISCO JOSE MUNOZ JIMENEZ	ADMINISTRADOR	xxx.773.578-xx
HUGO VALENZUELA DELFIN	ADMINISTRADOR	xxx.173.328-xx
LUIS ARMANDO DURAN REJON	ADMINISTRADOR	xxx.961.268-xx
MARIO ESCOTERO	ADMINISTRADOR	xxx.893.508-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BINAC ACESSORIOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.946.621/0001-63

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721457/2024-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 23/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BINAC ACESSORIOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BINAC ACESSORIOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.946.621/0001-63

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720815/2024-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 26/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BIANCA MONTEIRO DE SOUSA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.416.558-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: BINAC ACESSORIOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.946.621/0001-63

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720436/2024-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 26/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BIANCA MONTEIRO DE SOUSA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.416.558-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BINAC ACESSORIOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.946.621/0001-63

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722078/2023-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BINAC ACESSORIOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BINAC ACESSORIOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.946.621/0001-63

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721373/2024-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BINAC ACESSORIOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BINARIO TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.274.279/0001-27

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10120.721484/2019-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BINARIO TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA EIRELI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BINBIN HUANG
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.720.003/0001-28

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720120/2020-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 01/09/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BINBIN HUANG	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.993.228-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

Contribuinte: BING BO LIN COMERCIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.231.249/0001-92

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12266.720382/2023-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NO AMAZONAS
Data do Encaminhamento: 16/04/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BING BO LIN COMERCIAL		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BINOTTO S/A LOGISTICA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 76.592.484/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16095.720299/2012-92	FISCALIZAÇÃO	08.1.11.00 DRF-GUARULHOS

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República em Guarulhos
Data do Encaminhamento: 13/05/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DJALMA MIRANDA	DIRETOR	xxx.437.298-xx
EDILSON SERGIO BINOTTO	DIRETOR	xxx.662.209-xx
ELIZABETH BINOTTO BAZZO	DIRETOR	xxx.191.358-xx
EMILIO BINOTTO	DIRETOR	xxx.665.359-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BIO & CONSULO MOTO PECAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.085.029/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723933/2023-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
12/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BIO & CONSULO MOTO PECAS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BIO AMAZON LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.230.727/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10215.720920/2014-90	FISCALIZAÇÃO	02.1.02.00 DRF-SANTARÉM

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
30/08/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARISTIDES SANTOS REIS	SÓCIO	xxx.233.083-xx
LUIS CARLOS SERRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.860.572-xx

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: BIO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.220.883/0001-55

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.722466/2023-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
08/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANNA KARLA DE SOUZA ALMEIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.950.381-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BIO SAFRA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.589.703/0001-58

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12571.720164/2017-18	FISCALIZAÇÃO	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Ponta Grossa

Data do Encaminhamento

08/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LILIAN CRISTINE WIELCKENS CISCO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.114.379-xx
RONI LUIZ VIANA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.779.149-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: BIO SISTEMAS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.062.886/0001-14

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15956.720009/2019-37	FISCALIZAÇÃO	08.1.09.00 DRF-RIBEIRÃO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RPO-SP

Data do Encaminhamento

17/05/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SIDNEI DE SICCO	PROPRIETÁRIO	xxx.951.218-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BIOCAL INDUSTRIA DE CALDEIRAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 83.779.942/0001-47

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17830.729319/2023-45	TRIBUTAÇÃO	09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 20/11/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JONAS LIPPEL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.753.789-xx
KATELLYN DIAS SCHEFFEL LIPPEL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.064.449-xx
MARCOS ROBERTO DOERING	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.560.919-xx
MARITA SIEGEL WALTRICK MACAGNAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.935.609-xx
MICHEL FABIO KOEPSEL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.917.919-xx
RUBENS SIEGEL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.494.479-xx
WALTER SIEGEL NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.851.249-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: BIOCAL INDUSTRIA DE CALDEIRAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 83.779.942/0001-47

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17830.734980/2024-53	TRIBUTAÇÃO	09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 27/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JONAS LIPPEL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.753.789-xx
KATELLYN DIAS SCHEFFEL LIPPEL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.064.449-xx
MARCOS ROBERTO DOERING	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.560.919-xx
MARITA SIEGEL WALTRICK MACAGNAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.935.609-xx
MICHEL FABIO KOEPSEL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.917.919-xx
RUBENS SIEGEL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.494.479-xx
WALTER SIEGEL NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.851.249-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BIOCAL INDUSTRIA DE CALDEIRAS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 83.779.942/0001-47

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17830.729323/2023-11	TRIBUTAÇÃO	09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento: 20/11/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JONAS LIPPEL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.753.789-xx
KATELLYN DIAS SCHEFFEL LIPPEL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.064.449-xx
MARCOS ROBERTO DOERING	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.560.919-xx
MARITA SIEGEL WALTRICK MACAGNAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.935.609-xx
MICHEL FABIO KOEPSEL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.917.919-xx
RUBENS SIEGEL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.494.479-xx
WALTER SIEGEL NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.851.249-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.

Contribuinte: BIOCAL INDUSTRIA DE CALDEIRAS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 83.779.942/0001-47

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17830.734965/2024-13	TRIBUTAÇÃO	09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento: 27/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JONAS LIPPEL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.753.789-xx
KATELLYN DIAS SCHEFFEL LIPPEL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.064.449-xx
MARCOS ROBERTO DOERING	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.560.919-xx
MARITA SIEGEL WALTRICK MACAGNAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.935.609-xx
MICHEL FABIO KOEPSEL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.917.919-xx
RUBENS SIEGEL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.494.479-xx
WALTER SIEGEL NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.851.249-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BIOMAZZA GESTAO DE RESIDUOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 38.276.129/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19555.725523/2024-08	FISCALIZAÇÃO	05.1.01.00 DRF-SALVADOR

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

23/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DIEGO ARGOLO LIMA SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.052.745-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: BIOMEDICO CENTER LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.522.045/0001-14

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15521.720025/2015-14	FISCALIZAÇÃO	07.1.02.00 DRF-NITERÓI

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento

12/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AMARO ALVES DA COSTA	SÓCIO	xxx.520.607-xx
ROSEMERI NASCIMENTO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.772.577-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 7.492/86, ART. 5º

Apropriar-se, quaisquer das pessoas mencionadas no art. 25 desta Lei, de dinheiro, título, valor ou qualquer outro bem móvel de que tem a posse, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio.

LEI Nº 8.212/91, ART. 95, ALINEA "D"

Deixar de recolher, na época própria, contribuição ou outra importância devida à Seguridade Social e arrecadada dos segurados ou do público.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BIOMIX BRASIL INDUSTRIA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.848.169/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17227.720079/2022-51	FISCALIZAÇÃO	07.1.09.00 DRF-RIO DE JANEIRO II

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF/ITAPERUNA/RJ	29/06/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADELTON ANTONIO FEVEREIRO	CO-RESPONSÁVEL	xxx.387.618-xx
ANA CLAUDIA MOTA OLIVEIRA	ADMINISTRADOR	xxx.324.837-xx
FABRIZIO DE GODOY ANTUNES FERREIRA	CO-RESPONSÁVEL	xxx.205.609-xx
FERNANDO JOSE MENDONCA FREITAS	CO-RESPONSÁVEL	xxx.195.267-xx
HIRANILSON SANTOS DA SILVA	ADMINISTRADOR	xxx.673.152-xx
JOSE GERALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO	TITULAR	xxx.532.007-xx
JOSE MAURICIO DE SOUSA ALVES	CO-RESPONSÁVEL	xxx.024.927-xx
MARCELO RIBEIRO DE SOUZA	CO-RESPONSÁVEL	xxx.139.258-xx
SEBASTIANO MOLINA NETO	CO-RESPONSÁVEL	xxx.595.308-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO V

Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornece-la em desacordo com a legislação.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BIOPETROFLEX TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.283.756/0001-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10825.722661/2017-04	FISCALIZAÇÃO	08.1.03.00 DRF-BAURU

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPU Bauru/SP - Procuradoria da República

Data do Encaminhamento

05/06/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SAMUEL SILVA DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.580.548-xx
VINICIUS BIONDO	SÓCIO	xxx.869.528-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: BIOPETROFLEX TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.283.756/0001-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10825.720688/2018-35	FISCALIZAÇÃO	08.1.03.00 DRF-BAURU

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Min Publ Fed em Bauru/SP- Proc Repúlica

Data do Encaminhamento

12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SAMUEL SILVA DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.580.548-xx
VINICIUS BIONDO	SÓCIO	xxx.869.528-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BIOPLAST - PROJETOS, MOLDES E TRANSFORMACAO DE TERMOPLASTICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 96.825.930/0001-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10530.720826/2010-34	FISCALIZAÇÃO	05.1.02.00 DRF-FEIRA DE SANTANA

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 24/01/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALESSANDRA MARQUES	ADMINISTRADOR	xxx.569.375-xx
ANA PAULA MARQUES ANDRADE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.481.885-xx
CINTIA OLIVEIRA MARQUES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.335.306-xx
EDINAILZA DE OLIVEIRA LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.074.315-xx
HUDSON DE CARVALHO LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.344.245-xx
JEAN CHARLES NUNES ROCHA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.415.056-xx
JOCIMEIRE DA CRUZ RIBEIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.556.755-xx
JOSE BATISTA MARQUES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.715.678-xx
MIGUEL XAVIER DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.988.698-xx
PATRICIA MARQUES COSTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.413.055-xx
SERGIO CARLOS DONADONE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.477.848-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: BIOSINTETICA FARMACEUTICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.162.095/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16561.720162/2014-56	FISCALIZAÇÃO	08.1.69.00 DEOPE-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal
Data do Encaminhamento: 04/03/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOAQUIM JOSE COVO	DIRETOR	xxx.047.348-xx
JOSE RICARDO MENDES DA SILVA	DIRETOR	xxx.288.748-xx
PABLO JAVIER LAMENZA ALZOGARAY	DIRETOR	xxx.536.578-xx
SIDINEI RIGHINI	DIRETOR	xxx.345.848-xx
WILSON ROBERTO DE FARIAS	DIRETOR	xxx.456.708-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BIOTO TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.247.904/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720960/2019-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
02/09/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BIRAJARA FERREIRA DA FONSECA NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.607.301-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.724344/2023-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BIRUSNET COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.523.393/0001-81

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.734033/2022-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
13/03/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDUARDO CRISTIAN MOURA BADEGA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.002.258-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.502.665/0001-82

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10322.720015/2020-61	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.13.00 DRF-OSASCO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA EM OSASCO - SP

Data do Encaminhamento
13/03/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GRAZIELLA MANSO BAIDA MALIERI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.339.988-xx
MIX ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	07.352.863/0001-77
SHIFT ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	08.679.141/0001-94
WILLIAM BAIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.818.938-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.
CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Deixar de recolher contribuições devidas à previdência social que tenham integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou à prestação de serviços.

Contribuinte: BISCHOFF COMERCIO E TRANSPORTES LTDA -
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.183.386/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.724480/2023-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
14/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BISCHOFF COMERCIO E TRANSPORTES LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BISHOP DIVERSOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.160.041/0001-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721888/2023-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
27/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BISHOP DIVERSOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BISHOP DIVERSOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.160.041/0001-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720421/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/09/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BISHOP DIVERSOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BISK ED LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.110.497/0001-27

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726386/2024-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
14/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BISK ED LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BISMARCK YANARICO CALSINA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.575.578-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720550/2023-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ

Data do Encaminhamento
17/08/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BISMARQUES ROSA FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.103.189-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.735757/2023-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BITBAG - INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.772.271/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000016/2019-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	30/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BITTENPAR PARTICIPACOES S.A.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 23.741.508/0001-46

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11274.721140/2021-54	FISCALIZAÇÃO	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF- PROC DA REPUBLICA EM SÃO PAULO	09/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE BARBOSA MACHADO NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.417.358-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BIYUE CHEN 23377854835
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 21.019.696/0001-78

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10494.720443/2020-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/07/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BIYUE CHEN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.778.548-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BIZOO INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.219.764/0001-21

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720435/2021-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	21/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE MILTON COUTINHO REINALDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.582.137-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BIZOO INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.219.764/0001-21

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10494.720773/2019-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/07/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE MILTON COUTINHO REINALDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.582.137-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BK CONSTRUCOES DE EDIFICIOS, PINTURAS, ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.647.430/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721854/2022-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/11/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BK CONSTRUCOES DE EDIFICIOS, PINTURAS, ELETRICA E		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.022.122/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19515.720981/2018-71	FISCALIZAÇÃO	08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPÚBLICA EM OSASCO - SP

Data do Encaminhamento
28/10/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
PIERRE RAFIKI ORFALI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.561.538-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: BKG ELETRONICOS EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.294.458/0001-24

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.724950/2019-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
16/08/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BKG ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BKL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.745.668/0001-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.721503/2022-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF PR JOINVILLE

Data do Encaminhamento
11/05/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
KARINA DOS SANTOS FIM	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.386.138-xx

Tipificação do Ilícito

TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BKM DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.266.365/0001-86

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10494.721525/2021-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/10/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DORACI GOMES RODRIGUES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.015.062-xx
DULCILEA RODRIGUES DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.051.868-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BKN COMERCIO DE VEICULOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.253.882/0001-56

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.721261/2024-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BKN COMERCIO DE VEICULOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BKW COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.481.256/0001-69

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.749646/2024-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 10/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BKW COMERCIAL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BKW COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.481.256/0001-69

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.732425/2023-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 15/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BKW COMERCIAL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BKW COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.481.256/0001-69

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.732426/2023-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 15/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BKW COMERCIAL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BKW COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.481.256/0001-69

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.726867/2024-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 04/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BKW COMERCIAL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BKW COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.481.256/0001-69

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.731558/2024-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 06/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BKW COMERCIAL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BLACIA ANDREIA GARICOSE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.613.211-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720072/2021-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-Campo Grande
Data do Encaminhamento: 20/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BLACIA ANDREIA GARICOSE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.613.211-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720367/2022-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BLACIA ANDREIA GARICOSE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.613.211-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720892/2021-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CAMPO GRANDE	28/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BLACIA ANDREIA GARICOSE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.613.211-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720201/2019-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00	ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	11/06/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BLACIA ANDREIA GARICOSE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.613.211-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720108/2021-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CAMPO GRANDE

Data do Encaminhamento
19/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BLACK BUNNY LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.161.206/0001-67

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721090/2023-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
17/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BLACK BUNNY LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BLACK BUNNY LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.161.206/0001-67

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12266.720149/2023-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NO AMAZONAS

Data do Encaminhamento
28/09/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BLACK BUNNY LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BLACK BUNNY LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.161.206/0001-67

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721889/2023-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 17/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BLACK BUNNY LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BLACK GOLD ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.481.246/0001-86

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15540.720106/2017-40	FISCALIZAÇÃO	07.1.02.00 DRF-NITERÓI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 12/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARIA LUCIA COELHO DE OLIVEIRA SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.420.557-xx
VALFRIDES RODRIGUES DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.235.037-xx
VALFRIDES SILVA RODRIGUES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.662.407-xx

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: BLACK GOLD ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.481.246/0001-86

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15540.720107/2017-94	FISCALIZAÇÃO	07.1.02.00 DRF-NITERÓI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF/Niterói/RJ
Data do Encaminhamento: 08/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARIA LUCIA COELHO DE OLIVEIRA SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.420.557-xx
VALFRIDES RODRIGUES DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.235.037-xx
VALFRIDES SILVA RODRIGUES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.662.407-xx

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BLACKUDI COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.347.594/0001-87

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721640/2022-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.09.00 DRF-UBERLÂNDIA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
14/04/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BLACK UDI COMERCIO E SERVICOS LTDA.		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BLADIMIR JUSTINIANO RAMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 7776006/BO

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720562/2021-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ/MS

Data do Encaminhamento
25/11/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BLADIMIR JUSTINIANO RAMOS		Identidade 7776006/BO

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BLADIMIR JUSTINIANO RAMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 7776006/BO

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10241.720108/2020-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.5.01.51 IRF-GUAJARÁ-MIRIM

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
18/01/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GABRIEL ROCA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BLADIMIR JUSTINIANO RAMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 7776006/BO

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.000069/2020-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal - Corumbá

Data do Encaminhamento
16/06/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BLADIMIR JUSTINIANO RAMOS		Identidade 7776006/BO

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BLADIMIR LOPEZ HUAYLLANI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 5097432/BO

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.000060/2019-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - CORUMBÁ/MS

Data do Encaminhamento
11/06/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BLADIMIR LOPEZ HUAYLLANI		Identidade 5097432/BO

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BLADIMIR MAMANI COLQUE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.557.788-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720601/2023-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ

Data do Encaminhamento
18/09/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BLAN IND. METALURGICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.192.783/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10909.722239/2018-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal - Itajai SC
Data do Encaminhamento: 19/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADYR JOSE SUZIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.572.229-xx
ANGH PARTICIPACOES LTDA.	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	26.668.630/0001-22
BLADEMIR LUIZ SUZIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.499.659-xx
FELIPE SPRICIGO ANGHEBEN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.394.199-xx
IDETE PEDERSSETTI DI DOMENICO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.988.279-xx
JOACIR ANGHEBEN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.333.529-xx
MARCIA REGINA FEUSER SUZIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.290.119-xx
RODRIGO JOSE FEUSER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.202.609-xx
SANDRO SPRICIGO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.402.159-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

Contribuinte: BLANC DE BLANCS COMERCIO E IMPORTACAO DE BEBIDAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.358.588/0001-37

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720050/2022-96	FISCALIZAÇÃO	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 02/08/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GABRIEL DE CAMPOS SILVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.221.838-xx
LUDOVINO COMELI NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.932.829-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BLANCA CELINA VILLALBA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.880.911-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.758965/2023-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BLANCA ELVA CARDOZO ALVAREZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.771.361-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.764403/2024-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BLANCA ELVA CARDOZO ALVAREZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.771.361-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.730871/2024-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BLANCA LILIANA ALVARENGA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.735.479-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721201/2023-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
20/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BLANCO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.340.514/0001-36

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721370/2022-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.09.00 DRF-UBERLÂNDIA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
13/03/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BLANCO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BLANCO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.340.514/0001-36

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721371/2022-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
11/04/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BLANCO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BLASAO CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.986.055/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17227.720356/2021-44	FISCALIZAÇÃO	07.1.02.00 DRF-NITERÓI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF/SÃO GONÇALO/RJ
Data do Encaminhamento: 10/08/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ROSANGELA SANTOS DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.690.637-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: BLASS SEFERINO CAMPOS ALPIRE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.959.541-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720559/2023-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ
Data do Encaminhamento: 17/08/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BLAUBERG GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.834.222/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10348.720862/2024-61	FISCALIZAÇÃO	07.1.08.00 DRF-RIO DE JANEIRO I

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 19/02/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
PATRICK GIOVANNI SANTI GONCALVES DE BARROS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.190.967-xx
ULYSSES MEDEIROS RANGEL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.829.117-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BLAUBERG GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.834.222/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10348.720858/2024-01	FISCALIZAÇÃO	07.1.08.00 DRF-RIO DE JANEIRO I

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 19/02/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
PATRICK GIOVANNI SANTI GONCALVES DE BARROS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.190.967-xx
ULYSSES MEDEIROS RANGEL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.829.117-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: BLEND COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.280.287/0001-14

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.723490/2024-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 16/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BLEND COMERCIO DE BEBIDAS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BLEND COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.280.287/0001-14

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.743306/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 30/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BLEND COMERCIO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BLESS COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.637.344/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720390/2024-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 27/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BLESS COMERCIO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BLESS COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.637.344/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720988/2024-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 02/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BLESS COMERCIO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BLESS COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.637.344/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728022/2024-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 03/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BLESS COMERCIO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BLESS COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.637.344/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.763241/2024-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 30/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BLESS COMERCIO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.063.195/0001-93

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19613.722558/2020-11	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.20.00 DRF-SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 07/12/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARIE CHATZKY	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.112.961-xx
JOSIMERY APARECIDA PIRES DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.016.158-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: BLESSIMPORT COMERCIO IMPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.820.401/0001-87

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721379/2024-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 23/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BLESSIMPORT COMERCIO IMPORTACAO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BLGO PRODUTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.290.865/0001-69

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728307/2024-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BLGO PRODUTOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BLGO PRODUTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.290.865/0001-69

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.738613/2024-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BLGO PRODUTOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BLGO PRODUTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.290.865/0001-69

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726589/2024-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BLGO PRODUTOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BLGO PRODUTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.290.865/0001-69

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721566/2024-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 02/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BLGO PRODUTOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BLINGGO STORE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.447.179/0001-19

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726400/2024-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 14/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BLINGGO STORE LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BLINKZI COSMETICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.971.464/0001-67

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.728874/2023-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 19/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BLINKZI COSMETICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BLISFARMA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.831.385/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10322.720142/2019-26	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF Proc Rep Mun S. B. Campo
Data do Encaminhamento: 20/04/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLITO DE LIMA FELISBERTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.145.158-xx
JOSE CARLOS PETEROSSI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.060.788-xx
LUCIANA HELENA FELISBERTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.640.698-xx
MARCO ANTONIO DE MELLO CODORNIZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.815.538-xx
MARIA APARECIDA DE FREITAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.878.308-xx
MARIA HELENA FREITAS FELISBERTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.059.008-xx
PEDRO PAULO CAMPOS JACINTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.660.676-xx
RODRIGO FREITAS FELISBERTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.072.228-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: BLISFARMA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.831.385/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.724155/2020-75	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.20.00 DRF-SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 17/03/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLITO DE LIMA FELISBERTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.145.158-xx
JOSE CARLOS PETEROSSI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.060.788-xx
LUCIANA HELENA FELISBERTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.640.698-xx
MARCO ANTONIO DE MELLO CODORNIZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.815.538-xx
MARIA APARECIDA DE FREITAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.878.308-xx
MARIA HELENA FREITAS FELISBERTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.059.008-xx
PEDRO PAULO CAMPOS JACINTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.660.676-xx
RODRIGO FREITAS FELISBERTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.072.228-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BLISFARMA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.831.385/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.724190/2020-94	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.20.00 DRF-SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 17/03/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLITO DE LIMA FELISBERTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.145.158-xx
JOSE CARLOS PETEROSSI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.060.788-xx
LUCIANA HELENA FELISBERTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.640.698-xx
MARCO ANTONIO DE MELLO CODORNIZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.815.538-xx
MARIA APARECIDA DE FREITAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.878.308-xx
MARIA HELENA FREITAS FELISBERTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.059.008-xx
PEDRO PAULO CAMPOS JACINTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.660.676-xx
RODRIGO FREITAS FELISBERTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.072.228-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: BLOCOS E LAJES BAHIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.015.229/0001-13

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.727370/2021-17	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA EM PIRACICABA - SP
Data do Encaminhamento: 07/10/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO SEVERINO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.365.495-xx
MIGUEL SEVERINO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.565.258-xx
NEUSA DA ROCHA DANTAS SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.303.588-xx
SIDNI DANTAS SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.093.958-xx
SIMONI DANTAS SILVA LINEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.630.268-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BLOCOS E LAJES BAHIA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.015.229/0001-13

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10860.722845/2020-35	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.20.00 DRF-SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA EM PIRACICABA - SP	27/08/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO SEVERINO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.365.495-xx
MIGUEL SEVERINO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.565.258-xx
NEUSA DA ROCHA DANTAS SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.303.588-xx
SIDNI DANTAS SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.093.958-xx
SIMONI DANTAS SILVA LINEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.630.268-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: BLOCOS E LAJES BAHIA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.015.229/0001-13

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10860.722859/2020-59	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.20.00 DRF-SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA EM PIRACICABA - SP	27/08/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO SEVERINO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.365.495-xx
MIGUEL SEVERINO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.565.258-xx
NEUSA DA ROCHA DANTAS SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.303.588-xx
SIDNI DANTAS SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.093.958-xx
SIMONI DANTAS SILVA LINEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.630.268-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BLOKOS ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.735.773/0001-87

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10880.723550/2015-81	FISCALIZAÇÃO	08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO-SP

Data do Encaminhamento
20/04/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARIA LUIZA STUDART ALCANTARA COSTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.760.447-xx
PEDRO ALCANTARA COSTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.780.623-xx
VINICIUS STUDART ALCANTARA COSTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.688.048-xx

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: BLOK-RS SERVICOS DE CONDOMINIOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 21.920.588/0001-71

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11000.751610/2023-96	FISCALIZAÇÃO	10.1.01.00 DRF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
16/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FABIO ANDRE DOS REIS DE OLIVEIRA	TITULAR	xxx.995.310-xx
FLAVIO CLEO FERREIRA DOS REIS	TITULAR	xxx.564.700-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: BLOKTON EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.002.704/0001-66

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17830.734645/2024-55	TRIBUTAÇÃO	09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
14/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CELSO FRANCISCO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.749.439-xx
FELIPE JOSE ANDREAZZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.009.479-xx
MARCELLO MARCONDES MACEDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.226.369-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BLOKTON EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.002.704/0001-66

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17830.734634/2024-75	TRIBUTAÇÃO	09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 14/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CELSO FRANCISCO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.749.439-xx
FELIPE JOSE ANDREAZZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.009.479-xx
MARCELLO MARCONDES MACEDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.226.369-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: BLONDET COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.118.754/0001-16

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.720649/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 15/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ERICA HENRIQUE BLONDET	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.651.308-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BLONDET COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.118.754/0001-16

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.724173/2022-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 13/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ERICA HENRIQUE BLONDET	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.651.308-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BLONDET COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.118.754/0001-16

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.727156/2022-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
17/01/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ERICA HENRIQUE BLONDET	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.651.308-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: BLONDY LOUISE VOIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 38.713.621/0001-95

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.760535/2023-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
07/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BLONDY LOUISE VOIDA 00965711951		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BLOOD PRESENTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.864.334/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12266.720148/2023-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NO AMAZONAS

Data do Encaminhamento
28/09/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BLOOD PRESENTES LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BLU TALKING COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.937.027/0001-27

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.721224/2021-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville

Data do Encaminhamento
07/05/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BLU TALKING COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.937.027/0001-27

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.726382/2021-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
24/09/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CIRO BEAL JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.775.739-xx
FLAVIO MANTUANI	ADMINISTRADOR	xxx.566.709-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BLU TIGER CONFECCOES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.934.102/0001-72

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15540.720089/2011-55	FISCALIZAÇÃO	07.1.02.00 DRF-NITERÓI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
18/10/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS HENRIQUE FERNANDES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.549.767-xx
FABIANO DA SILVA FERNANDES	SÓCIO	xxx.524.107-xx
LEOPOLDO GONCALVES DE BRITO	CONTADOR	xxx.928.527-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: BLUE BAY ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.469.348/0001-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10580.726221/2020-33	FISCALIZAÇÃO	05.1.01.00 DRF-SALVADOR

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
23/08/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CELIO ROBERTO LEAL DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.662.755-xx
TIAGO CAFESEIRO DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.342.735-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BLUE BEVERAGES ENVASADORA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.193.785/0002-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.721707/2020-93	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.04.00 DRF-CAMPINAS

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA EM SOROCABA-SP

Data do Encaminhamento

18/11/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDUARDO SOUZA MENDES DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.774.928-xx
PATRICIA DE OLIVEIRA BEZANA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.275.918-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: BLUE COMEX IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.007.957/0002-92

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.722208/2021-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento

03/12/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDNALDO DE ARAUJO CARNEIRO JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.194.184-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BLUE DISTRIBUIDORA & IMPORTADORA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.878.215/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.722247/2020-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

26/08/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DIEGO ALLAN VIANA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.128.379-xx
VIVIAN CRISTINA BONIN VIANA	CO-RESPONSÁVEL	xxx.636.899-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: BLUE LIGHT COMERCIO, IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.811.772/0002-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721098/2021-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC REPUB EM SC

Data do Encaminhamento

21/10/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUCIANE RIBEIRO DA SILVA MOREIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.132.538-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BLUE ROZE OPTICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.328.105/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12266.720377/2023-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NO AMAZONAS

Data do Encaminhamento
16/04/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BLUE ROZE OPTICA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BLUE SKY DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.806.837/0001-86

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721780/2019-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.79.00 ALF-CURITIBA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL/PR

Data do Encaminhamento
12/11/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLOVIS ANSELMI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.069.609-xx
MARCELO ANSELMI	RESPONSÁVEL	xxx.117.969-xx
RODOLPHO LUIZ KUNZEL	RESPONSÁVEL	xxx.927.859-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BLUE TECH INNOVATION - APOIO EMPRESARIAL, COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.612.158/0001-79

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.000011/2022-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal	08/07/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALESSANDRO MOREIRA DUQUE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.450.608-xx
JOSE NILTON CAVALCANTI CROIX	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.867.438-xx
LEANDRO RIBEIRO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.734.968-xx
MARIA CELESTE LEITE LOPES VELOSO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.107.388-xx
MICHELLE MARTIN AFFONSO CAVALARI DUQUE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.462.018-xx
YEN HSUN TSENG	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.709.518-xx
YNG FENG LIOU	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.750.478-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 184, § 3º

§ 3o Se a violação consistir no oferecimento ao público, mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da obra ou produção para recebê-la em um tempo e lugar previamente determinados por quem formula a demanda, com intuito de lucro, direto ou indireto, sem autorização expressa, conforme o caso, do autor, do artista intérprete ou executante, do produtor de fonograma, ou de quem os represente:

CÓDIGO PENAL, ART. 184, §§ 1° E 2°

Violar direitos de autor e os que lhe são conexos, reproduzindo total ou parcialmente, com intuito de lucro direto ou indireto, por qualquer meio ou processo, de obra intelectual, interpretação, execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor, do artista intérprete ou executante, do produtor, conforme o caso, ou de quem os represente. Distribuir, vender, expor à venda, alugar, introduzir no País, adquirir, ocultar, ter em depósito, com o intuito de lucro direto ou indireto, original ou cópia de obra intelectual ou fonograma reproduzido com violação do direito de autor, do direito de artista intérprete ou executante ou do direito do produtor de fonograma, ou, ainda, alugar original ou cópia de obra intelectual ou fonograma, sem a expressa autorização dos titulares dos direitos ou de quem os represente.

CÓDIGO PENAL, ART. 298

Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro.

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART. 304

Fazer uso de documento público falsificado ou alterado.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART. 11

Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

LEI Nº 9.279/96, ART. 189

Comete crime contra registro de marca quem: I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ouII - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.

LEI Nº 9.279/96, ART. 190

Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque:I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ouII - produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem.

Contribuinte: BLUE TEK LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.771.484/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.757930/2023-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
27/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BAOFENG BRASIL		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BLUEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.010.199/0001-52

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11255.720482/2019-61	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC REPUBL EM BRAGANÇA PAULISTA-SP

Data do Encaminhamento
20/05/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DEHORNS PARTICIPACOES E ADMINISTRACOES LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	08.487.262/0001-34
GENIVALDO SANTOS SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.022.928-xx
LUIZ HENRIQUE HARTMANN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.083.440-xx
MANUEL FRANCISCO BARREIROS FERNANDEZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.081.958-xx
RUY CARLOS RIESER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.097.228-xx
VERA REGINA AVILA DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.677.140-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BLUEPOINT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.192.348/0001-84

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10909.720500/2021-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF PROC REPUB SC

Data do Encaminhamento

17/12/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOAO JADERSON DA SILVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.327.498-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART. 11

Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.

LEI Nº 9.279/96, ART. 189

Comete crime contra registro de marca quem: I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ouII - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.

Contribuinte: BLUEPRINT CONSTRUTORA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.289.134/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.728030/2024-48	FISCALIZAÇÃO	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC REPÚBLICA DE SÃO PAULO-SP

Data do Encaminhamento

10/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDREA CARLA RIBEIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.709.008-xx
HUGO RUNA DUARTE PEREIRA INACIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.270.118-xx
MARCOS JOSE GLIER GREGOLIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.921.040-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BLUEPRINT CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.289.134/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.728172/2024-13	FISCALIZAÇÃO	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC REPÚBLICA DE SÃO PAULO-SP
Data do Encaminhamento: 10/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDREA CARLA RIBEIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.709.008-xx
HUGO RUNA DUARTE PEREIRA INACIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.270.118-xx
MARCOS JOSE GLIER GREGOLIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.921.040-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: BLUESHOP - COMERCIO ELETRONICO DE PRODUTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 25.371.145/0001-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17037.720065/2022-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 12/09/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BLUESHOP - COM¿RCIO ELETRONICO DE PRODUTOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 82.638.388/0001-15

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17830.731634/2023-32	TRIBUTAÇÃO	09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 22/01/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADELINA MARIA STAEDELE BERNARDES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.197.549-xx
ADRIANA STAEDELE BERNARDES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.035.239-xx
ARNO BERNARDES FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.996.409-xx
BRIGITTE STAEDELE BERNARDES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.489.059-xx
LUIZ STAEDELE BERNARDES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.197.469-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 82.638.388/0001-15

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17830.731630/2023-54	TRIBUTAÇÃO	09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	22/01/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADELINA MARIA STAEDELE BERNARDES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.197.549-xx
ADRIANA STAEDELE BERNARDES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.035.239-xx
ARNO BERNARDES FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.996.409-xx
BRIGITTE STAEDELE BERNARDES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.489.059-xx
LUIZ STAEDELE BERNARDES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.197.469-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: BLUKIT METALURGICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 81.604.803/0001-57

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.004456/2008-79	FISCALIZAÇÃO	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	06/09/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ILARIO LEMBECK	SÓCIO GERENTE	xxx.609.869-xx
ORLANDO CEZAR PAMPLONA	SÓCIO GERENTE	xxx.733.499-xx
PAULO CENSI	SÓCIO GERENTE	xxx.778.599-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BLUMENAU COMERCIO EXTERIOR LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.720.038/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.005379/2010-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	11/09/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMAR ANTONIO DAGNONI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.506.759-xx
REINALDO DREGER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.420.609-xx
TANIA REGINA DAGNONI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.112.809-xx
VALMOR DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.933.169-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, B

Praticar fato assimilado, em lei especial, a contrabando ou descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, C

Vender, expor à venda, manter em depósito ou, de qualquer forma, utilizar em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, D

Adquirir, receber ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal, ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 288

Associarem-se mais de três pessoas, em quadrilha ou bando, para o fim de cometer crimes.

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BLUMENAU ILUMINACAO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 79.416.459/0001-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10909.723097/2019-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROCURADORIA REPUBLICA ITAJAI	07/01/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA PAULA PAMPLONA BATISTA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.151.839-xx
LORENA PAMPLONA MEDEIROS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.581.539-xx
ORLANDO CEZAR PAMPLONA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.733.499-xx
ORLANDO ZENO PAMPLONA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.280.689-xx
PAULO MARCIO PAMPLONA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.946.059-xx
RENATO SERGIO MEDEIROS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.168.909-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 298

Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BLUNO JEFFERSON PEREIRA ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.183.361-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12262.720009/2023-33	FISCALIZAÇÃO	02.2.01.00 DRF-MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	08/02/2024

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 4.502/64, ART. 71, INCISOS I E II

Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais;II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.

LEI Nº 4.502/64, ART. 72

Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.

LEI Nº 4.502/64, ART. 73

Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO V

Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornece-la em desacordo com a legislação.

Contribuinte: BLUTRAFOS BLUMENAU TRANSFORMADORES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 81.317.208/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17830.729488/2023-85	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	06/12/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LENIR FURLANI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.607.139-xx
LUIZ ROBERTO FURLANI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.046.929-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BLUTRAFOS BLUMENAU TRANSFORMADORES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 81.317.208/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17830.729496/2023-21	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	06/12/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LENIR FURLANI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.607.139-xx
LUIZ ROBERTO FURLANI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.046.929-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: BM BORGES COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.371.402/0001-63

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10494.720004/2020-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/07/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNA MARIA BORGES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.514.328-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BM COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.332.089/0001-19

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13603.720277/2008-71	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República MG
Data do Encaminhamento: 05/12/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO VILEFORT MARTINS	PRESIDENTE	xxx.424.416-xx
MARCIA VILEFORT MARTINS CHERNICHARO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.972.946-xx
MARCIO VILEFORT MARTINS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.695.236-xx
MARILIA VILEFORT MARTINS	PROCURADOR	xxx.512.586-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: BM METAIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.236.962/0001-56

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17437.720162/2020-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.02.53 IRF-BAGÉ

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 11/03/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANAI DA COSTA BENTO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BM PRE MOLDADOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.393.579/0001-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10980.723845/2014-48	FISCALIZAÇÃO	09.1.01.00 DRF-CURITIBA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NO PARANA
Data do Encaminhamento: 25/07/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GISELE APARECIDA DE ARAUJO METER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.521.159-xx
HENRIQUE STIVAL METER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.990.489-xx
HUGO CHIAROTTI RESH	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.949.949-xx
JOAO BATISTA PEDREIRA NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.128.839-xx
LUCIANO ARAUJO LEITE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.059.319-xx
NERI MEDEIROS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.285.709-xx
RODRIGO METER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.882.919-xx
SHIRLEY DE PAULA E SILVA COROMINAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.160.769-xx
VANIA SALETE BERTOLINI VARGAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.307.749-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: BM PRE MOLDADOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.393.579/0001-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10980.726882/2018-31	FISCALIZAÇÃO	09.1.01.00 DRF-CURITIBA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NO PARANA
Data do Encaminhamento: 10/09/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RODRIGO METER	ADMINISTRADOR	xxx.882.919-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.098.843/0001-51

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10909.720370/2024-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.75.01 IRF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIAN

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF PROC REPUB SC

Data do Encaminhamento

18/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNO GUARESI MARIA MACHADO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.257.529-xx
DEBORA DA SILVA MEURER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.627.799-xx
MELQUIOR SCHLICKMANN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.321.759-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BMED-SUL IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.645.876/0001-05

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11080.001296/2017-14	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

17/09/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BERENICE ELISA PINTO MILANI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.591.730-xx
EDUARDO FERREIRA SIMOES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.239.318-xx
ELIANE BRESSER SIMOES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.008.538-xx
IMACT IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	03.400.037/0001-03
ISABEL CRISTINA BUENO GALVAO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.721.588-xx
MARCELO GONCALVES DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.113.508-xx
SANDRO PINHEIRO DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.612.660-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BMK PRO INDUSTRIA GRAFICA LTDA -
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.319.255/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16692.720275/2019-71	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.80.00 DERAT-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO-SP
Data do Encaminhamento: 01/07/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AUGUSTO CONDE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.888.278-xx
EDUARDO CONDE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.282.028-xx
FABIO TELES	PROCURADOR	xxx.307.658-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: BMK PRO INDUSTRIA GRAFICA LTDA -
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.319.255/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.728467/2024-81	TRIBUTAÇÃO	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC REPÚBLICA DE SÃO PAULO-SP
Data do Encaminhamento: 24/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AUGUSTO CONDE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.888.278-xx
DANIEL MARTINS FERREIRA CONDE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.915.038-xx
EDUARDO CONDE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.282.028-xx
ERMELINDA CONDE ASSUMPCAO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.262.068-xx
FERNANDA CONDE MOTTA TOSCANO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.447.978-xx
FRANCISCO CONDE NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.938.608-xx
JOAO CARLOS ARANTES SCALZARETTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.294.628-xx
JOSE AUGUSTO DA SILVA OURO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.542.888-xx
MARCOS MACHADO ASSUMPCAO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.476.878-xx
NELLY CONDE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.443.728-xx
PATRICIA CONDE MOTTA GRISI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.602.278-xx
RENATA CONDE MOTTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.615.148-xx
ROBERTA CONDE MOTTA MATEUS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.448.598-xx
RONALDO FERRAZ MOTTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.377.468-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BMK PRO INDUSTRIA GRAFICA LTDA -
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.319.255/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.728634/2024-94	TRIBUTAÇÃO	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC REPÚBLICA DE SÃO PAULO-SP
Data do Encaminhamento: 24/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AC AGRO MERCANTIL S.A. -	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	60.704.863/0001-71
AUGUSTO CONDE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.888.278-xx
DANIEL MARTINS FERREIRA CONDE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.915.038-xx
EDUARDO CONDE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.282.028-xx
ERMELINDA CONDE ASSUMPCAO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.262.068-xx
FERNANDA CONDE MOTTA TOSCANO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.447.978-xx
FRANCISCO CONDE NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.938.608-xx
JOAO CARLOS ARANTES SCALZARETTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.294.628-xx
JOSE AUGUSTO DA SILVA OURO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.542.888-xx
MARCOS MACHADO ASSUMPCAO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.476.878-xx
NELLY CONDE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.443.728-xx
PATRICIA CONDE MOTTA GRISI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.602.278-xx
RENATA CONDE MOTTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.615.148-xx
ROBERTA CONDE MOTTA MATEUS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.448.598-xx
RONALDO FERRAZ MOTTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.377.468-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: BMODAS COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.212.836/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721258/2024-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 26/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
IZABEL BRITO CUNHA DE LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.484.868-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BMODAS COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.212.836/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721776/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
21/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
IZABEL BRITO CUNHA DE LIMA 42648486879		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BMT LOGISTICA TERRESTRE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.305.275/0001-97

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
14108.720347/2021-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República em MT

Data do Encaminhamento
26/04/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
TRANSPORTADORA BOCA DO MONTE EIRELI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BMW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.252.931/0001-27

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720441/2023-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
29/06/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BMW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BMW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.252.931/0001-27

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.721288/2022-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
26/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RENATA MENDES NORDER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.538.169-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: BMW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.252.931/0001-27

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.727749/2021-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
27/01/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RENATA MENDES NORDER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.538.169-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BMW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.252.931/0001-27

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720730/2022-57	FISCALIZAÇÃO	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 24/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RENATA MENDES NORDER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.538.169-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BMW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.252.931/0001-27

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720835/2022-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 11/01/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BMW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BMW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.252.931/0001-27

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721163/2021-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF Ministéri o Público Federal Londrina
Data do Encaminhamento: 08/02/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BMW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BMW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.252.931/0001-27

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722422/2021-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
14/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RENATA MENDES NORDER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.538.169-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: BMX7 DISTRIBUICAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.160.273/0001-52

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720448/2022-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ

Data do Encaminhamento
20/10/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BARBARA NATHALY HUBERT LUBIAN TOGNI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.077.598-xx
BMX7 DISTRIBUICAO E EXPORTACAO LTDA		Sem documento de Identificação
DANIEL HENRIQUE ZAMBELLO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.058.948-xx
DANILO NUNES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.288.328-xx
RENATO FRANZIN MANGERONA TOGNI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.181.928-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BNL MOVIMENTACAO DE CARGAS E LOGISTICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.328.007/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19555.727338/2024-40	FISCALIZAÇÃO	05.1.01.00 DRF-SALVADOR

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
04/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSENILTON OLIVEIRA SANTOS NEVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.227.105-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BNL MOVIMENTACAO DE CARGAS E LOGISTICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.328.007/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19555.727346/2024-96	FISCALIZAÇÃO	05.1.01.00 DRF-SALVADOR

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 04/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSENILTON OLIVEIRA SANTOS NEVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.227.105-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: BNS MARTINS ELETRONICOS COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.971.387/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12266.720276/2024-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA - AMAZONAS
Data do Encaminhamento: 14/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BNS MARTINS ELETRONICOS COMERCIO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BNTG LOGISTICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 81.615.627/0001-59

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17830.724465/2023-84	TRIBUTAÇÃO	09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 16/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AILTON ARY DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.055.079-xx
GRASIANI REGIS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.198.179-xx
JOAO VICTOR DE MELO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.198.839-xx
RENATO ALMEIDA DAMASIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.815.256-xx
VANDERSON DE MELO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.949.469-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BNTG LOGISTICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 81.615.627/0001-59

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17830.724461/2023-04	TRIBUTAÇÃO	09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 02/06/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AILTON ARY DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.055.079-xx
BRASIL NOVO S/A	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	35.835.949/0001-96
GRASIANI REGIS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.198.179-xx
JOAO VICTOR DE MELO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.198.839-xx
RENATO ALMEIDA DAMASIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.815.256-xx
VANDERSON DE MELO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.949.469-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: BOARO - TRANSPORTE TURISTICO, FRETAMENTO E LOCACAO DE ONIBUS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.267.329/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.726762/2024-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 05/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BOARO - TRANSPORTE TURISTICO, FRETAMENTO E LOCACAO		Identidade NI

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BOAZ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.704.006/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721415/2021-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.08.00 DRF-MONTES CLAROS

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 02/08/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BOAZ COMERCIO E REPRESENTA¿¿ES EIRELI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BOAZ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.704.006/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720181/2021-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Londrina

Data do Encaminhamento
22/06/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CASA PALMA DE VARIEDADES EIRELI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BOAZ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.704.006/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
14108.720209/2021-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.00 DRF-CUIABÁ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República/MT

Data do Encaminhamento
24/09/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CASA PALMA DE VARIEDADES EIRELI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BOAZ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.704.006/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.724118/2021-48	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	20/08/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
PAULO ROGERIO DA PAIXAO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.773.968-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BOAZ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.704.006/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721416/2021-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/08/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BOAZ COMERCIO E REPRESENTA¿¿ES EIRELI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BOAZ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.704.006/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720205/2021-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Londrina
Data do Encaminhamento: 22/06/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CASA PALMA DE VARIEDADES EIRELI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BOAZ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.704.006/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721065/2021-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.09.00 DRF-UBERLÂNDIA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 08/03/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BOAZ COMERCIO E REPRESENTA¿¿ES EIRELI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BOAZ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.704.006/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721002/2021-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 25/01/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BOAZ COMERCIO E REPRESENTA¿¿ES EIRELI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BOAZ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.704.006/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720700/2021-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/01/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
PAULO ROGERIO DA PAIXAO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.773.968-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: BOAZ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.704.006/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720073/2022-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.09.00 DRF-UBERLÂNDIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/08/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BOAZ COMERCIO E REPRESENTA¿¿ES EIRELI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BOAZ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.704.006/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10510.723110/2021-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	05.2.01.00 DRF-ARACAJU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA MPF-SE	19/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CASA PALMA DE VARIEDADES EIRELI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BOAZ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.704.006/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10215.721341/2021-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.1.02.00 DRF-SANTARÉM

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 23/09/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
PAULO ROGERIO DA PAIXAO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.773.968-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: BOAZ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.704.006/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721636/2021-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.09.00 DRF-UBERLÂNDIA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 02/08/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BOAZ COMERCIO E REPRESENTA¿¿ES EIRELI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BOAZ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.704.006/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721225/2021-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.09.00 DRF-UBERLÂNDIA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 08/03/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BOAZ COMERCIO E REPRESENTA¿¿ES EIRELI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BOCCONE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.570.665/0001-29

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11516.008185/2008-72	FISCALIZAÇÃO	09.2.01.00 DRF-FLORIANÓPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	15/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JUCELINO ROMAGNA GRASSO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.312.099-xx
LUCIANA GRASSO BARCELOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.900.889-xx
TEREZINHA FAVARIN GRASSO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.228.419-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 4.502/64, ART. 71, INCISOS I E II

Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais;II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: BODEGA DE VINHOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.209.706/0001-78

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720563/2024-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BODEGA DE VINHOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BODEGA DE VINHOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.209.706/0001-78

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721082/2022-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 25/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BODEGA DE VINHOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BODEGA DE VINHOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.209.706/0001-78

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721264/2024-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 22/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BODEGA DE VINHOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BOI EXTRA DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.613.810/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10530.736227/2019-71	FISCALIZAÇÃO	05.1.02.00 DRF-FEIRA DE SANTANA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF FEIRA DE SANTANA-PROTOCOLO ELETRONIC
Data do Encaminhamento: 05/03/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE RAMIRO FERREIRA FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.934.395-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BOI LUXO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.324.472/0001-93

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10530.742637/2022-56	FISCALIZAÇÃO	05.1.02.00 DRF-FEIRA DE SANTANA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	14/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GEORGE GUIMARAES CORDEIRO	TITULAR	xxx.685.275-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

Contribuinte: BOI VERDE ALIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.413.780/0001-15

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10140.721860/2016-13	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS	26/09/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRAULIO ARGUERO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.279.721-xx
CERIACO MORALES RODRIGUES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.169.851-xx
GILMARA ELOIZA CAVALCANTE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.230.488-xx
LUIZ CARLOS RODRIGUES AGUERO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.881.651-xx
TARCISIO SARTORI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.515.510-xx

Tipificação do Ilícito

TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BOIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E SUBPRODUTOS LTDA - EM RECUPERA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.492.166/0001-96

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10140.721097/2013-70	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS

Data do Encaminhamento: 21/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GILBERTO GOMES DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.646.921-xx
JORGE PEREIRA DE SOUZA	SÓCIO	xxx.799.271-xx
REGIS LUIS COMARELLA	ADMINISTRADOR	xxx.636.580-xx
RONALDO COMARELLA	ADMINISTRADOR	xxx.995.340-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

Contribuinte: BOIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E SUBPRODUTOS LTDA - EM RECUPERA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.492.166/0001-96

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
14041.720069/2019-08	FISCALIZAÇÃO	01.1.01.00 DRF-BRASÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS

Data do Encaminhamento: 29/04/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JORGE PEREIRA DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.799.271-xx
REGIS LUIS COMARELLA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.636.580-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BOING ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.495.101/0001-79

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11516.001485/2009-10	FISCALIZAÇÃO	09.2.01.00 DRF-FLORIANÓPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 14/05/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRE BOING	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.667.829-xx
CARINE BOING	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.304.129-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: BOLA CHEIA ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.645.459/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15746.721032/2020-58	TRIBUTAÇÃO	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM BARRETOS-SP
Data do Encaminhamento: 11/02/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDMAR DA MOTA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.847.616-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BOLA GAMES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.151.370/0001-65

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721129/2024-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
10/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
HILDEBRANDO ALLAN FREIRES DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.484.448-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: BOLEZINA VEICULOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 95.021.325/0001-67

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.721980/2024-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BOLEZINA VEICULOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BOLIVAR DE SOUZA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.318.699-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.736355/2021-51	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	25/01/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BOLSA LEGAL COMERCIO DE BOLSAS E PRESENTES LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.943.855/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10314.720074/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.95.00 DECEX-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	17/04/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GUOMING FENG	OUTRAS	xxx.547.148-xx
YADI WANG	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.063.098-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BOLSHOI EMBARE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 23.140.521/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15746.720468/2020-20	FISCALIZAÇÃO	08.1.06.00 DRF-SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM SANTOS - SP

Data do Encaminhamento
02/08/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANGELA COTROFE RODRIGUES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.519.558-xx
ANTONIO RODRIGUES DE GOUVEIA JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.357.878-xx
DENIS DOS SANTOS GOUVEA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.095.718-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: BOLSHOI MERCADO GOURMET LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.107.181/0001-27

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15746.720753/2021-21	FISCALIZAÇÃO	08.1.06.00 DRF-SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA SANTOS - SP

Data do Encaminhamento
31/07/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANGELA COTROFE RODRIGUES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.519.558-xx
ANTONIO RODRIGUES DE GOUVEIA JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.357.878-xx
DENIS DOS SANTOS GOUVEA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.095.718-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: BOLSHOI MINI MARKET LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 20.938.848/0001-73

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15746.720234/2020-82	FISCALIZAÇÃO	08.1.06.00 DRF-SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM SANTOS-SP

Data do Encaminhamento
22/07/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANGELA COTROFE RODRIGUES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.519.558-xx
ANTONIO RODRIGUES DE GOUVEIA JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.357.878-xx
DENIS DOS SANTOS GOUVEA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.095.718-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BOM ATACADO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.283.454/0002-39

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720884/2023-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BOM ATACADO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BOM DE MAIS COMERCIO VAREJISTA DE PRESENTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 22.578.365/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720043/2022-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento: 14/09/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
PRESENTE DA CHINA(LIN COM VAREJ. DE PRESENTES EIRE		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.895.796/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
14098.720078/2019-35	FISCALIZAÇÃO	01.3.01.00 DRF-CUIABÁ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO
Data do Encaminhamento: 20/11/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GERALDO VIGOLO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.087.371-xx
NELSON JOSE VIGOLO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.493.401-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BOM JESUS TRADE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 20.416.877/0001-75

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.723875/2024-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BOM JESUS TRADE LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BOM PAULISTANO COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.886.354/0001-98

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.724163/2022-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	15/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VALTER NUNES DE SIQUEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.244.878-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BOM SUCESSO CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.091.289/0001-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13654.001199/2008-14	FISCALIZAÇÃO	06.1.06.00 DRF-VARGINHA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República MG	16/12/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GERALDO DA MATA SANTIAGO FILHO	ADMINISTRADOR	xxx.236.896-xx
MOZART GUIMARAES DE CARVALHO	ADMINISTRADOR	xxx.244.506-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BOMBAY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.012.394/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721710/2021-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.79.00 ALF-CURITIBA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC REPUB EM SC
Data do Encaminhamento: 21/10/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUIS GUILHERME SANCHES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.365.340-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

Contribuinte: BOMBOM ELETRICA COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.851.120/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723328/2024-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 07/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BOMBOM ELETRICA COMERCIAL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BOMFIM ABREU COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.065.414/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10530.734235/2018-00	FISCALIZAÇÃO	05.1.02.00 DRF-FEIRA DE SANTANA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF ALAGOINHAS - PROTOCOLO ELETRONICO
Data do Encaminhamento: 19/09/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MATEUS SANTANA DE ABREU	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.614.375-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BOMMICRO INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 23.382.571/0001-33

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.720117/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 05/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BOMMICRO INFORMATICA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BOMMICRO INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 23.382.571/0001-33

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.741332/2023-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 12/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BOMMICRO INFORMATICA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BOMMICRO INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 23.382.571/0001-33

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.721933/2024-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 06/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BOMMICRO INFORMATICA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BOMMICRO INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 23.382.571/0001-33

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730355/2023-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BOMMICRO INFORMATICA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BOMMICRO INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 23.382.571/0001-33

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.730929/2023-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BOMMICRO INFORMATICA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BOMPANI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.475.710/0001-97

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.724159/2023-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BOMPANI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
I.B. INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA.		Identidade NI

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BOMTOUR SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.799.180/0001-72

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10580.724649/2011-51	FISCALIZAÇÃO	05.1.01.00 DRF-SALVADOR

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento: 13/11/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JORGE LUIZ SANTOS BOMFIM	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.128.675-xx
MARCELO DAHRUJ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.196.698-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: BON VIVANT DIGITAL LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.871.250/0001-11

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721577/2023-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento: 29/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BON VIVANT DIGITAL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BON VIVANT DIGITAL LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.871.250/0001-11

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720621/2024-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento: 19/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BON VIVANT DIGITAL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BON VIVANT DIGITAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.871.250/0001-11

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722392/2023-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
04/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BON VIVANT DIGITAL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BON VIVANT DIGITAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.871.250/0001-11

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721775/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
28/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BON VIVANT DIGITAL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BON VIVANT DIGITAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.871.250/0001-11

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721710/2023-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
21/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BON VIVANT DIGITAL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BON VIVANT DIGITAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.871.250/0001-11

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726572/2023-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BON VIVANT DIGITAL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BON VIVANT DIGITAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.871.250/0001-11

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720622/2024-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
19/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BON VIVANT DIGITAL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BON VIVANT DIGITAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.871.250/0001-11

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720620/2024-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
03/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BON VIVANT DIGITAL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BON VIVANT DIGITAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.871.250/0001-11

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720623/2024-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 03/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BON VIVANT DIGITAL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BON VIVANT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.694.860/0001-69

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.725754/2023-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BON VIVANT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BON VIVANT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.694.860/0001-69

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.722277/2024-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 03/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BON VIVANT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BON VIVANT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.694.860/0001-69

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.724921/2024-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BON VIVANT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BON VIVANT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.694.860/0001-69

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725549/2024-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BON VIVANT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BON VIVANT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.694.860/0001-69

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.731217/2023-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BON VIVANT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BON VIVANT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.694.860/0001-69

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.738536/2024-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento

11/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BON VIVANT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BON VIVANT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.694.860/0001-69

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.741338/2023-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento

28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BON VIVANT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BON VIVANT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.694.860/0001-69

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.741671/2023-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento

30/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BON VIVANT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BON VIVANT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.694.860/0001-69

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.741802/2023-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento

30/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BON VIVANT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BON VIVANT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.694.860/0001-69

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.742595/2023-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento

04/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BON VIVANT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BONA FIDE DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA & EXPORTADORA DE PVC LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.354.920/0001-57

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.720898/2019-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	13/03/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUCIMARA ALBIERI DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.365.029-xx
MARCOS RODRIGUES DO NASCIMENTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.603.088-xx
RODRIGO ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.659.049-xx
WELLINGTON ELIAS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.560.521-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 298

Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro.

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART. 304

Fazer uso de documento público falsificado ou alterado.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

LEI Nº 7.492/86, ART. 11

Manter ou movimentar recurso ou valor paralelamente à contabilidade exigida pela legislação.

LEI Nº 7.492/86, ART. 22

Efetuar operação de câmbio não autorizada, com o fim de promover evasão de divisas do País.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART. 11

Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BONANZA SUPERMERCADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.023.966/0001-23

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11274.720179/2021-54	FISCALIZAÇÃO	04.1.01.00 DRF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento: 07/06/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DENIVALDO FARIAS CINTRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.921.714-xx
DJALMA FARIAS CINTRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.196.924-xx
DJALMA FARIAS CINTRA JUNIOR	ADMINISTRADOR	xxx.903.604-xx
DOUGLAS MAURICIO RAMOS CINTRA	ADMINISTRADOR	xxx.453.374-xx
RITA DE CASSIA RAMOS CINTRA	ADMINISTRADOR	xxx.394.304-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

Contribuinte: BONANZA SUPERMERCADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.023.966/0001-23

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10480.730567/2018-40	FISCALIZAÇÃO	04.1.01.00 DRF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento: 22/01/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DENIVALDO FARIAS CINTRA	SÓCIO	xxx.921.714-xx
DJALMA FARIAS CINTRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.196.924-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BONATO COUROS SA FALIDO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 84.583.616/0001-22

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10340.721854/2021-69	FISCALIZAÇÃO	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Curitiba

Data do Encaminhamento

25/04/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GLACIR JARENTCHUK	PRESIDENTE	xxx.315.689-xx
MARCEL DAL CORTIVO	DIRETOR	xxx.267.999-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

Contribuinte: BONAUTO LOCACAO DE VEICULOS LTDA.

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.000.087/0001-71

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10882.720946/2019-80	FISCALIZAÇÃO	08.1.13.00 DRF-OSASCO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF PROC DA REP. DO MUNIC. DE OSASCO

Data do Encaminhamento

09/08/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CASSIA JANE GUEDES PINTO	INTERPOSTA PESSOA	xxx.357.918-xx
JAIRO DE SOUZA FERNANDES	INTERPOSTA PESSOA	xxx.590.061-xx
MARCO ALEXANDRE DE RESENDE FERNANDES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.420.451-xx
MARCUS AUGUSTOS GUEDES FERNANDES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.923.031-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO V

Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornece-la em desacordo com a legislação.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO

A falta de atendimento da exigência da autoridade, no prazo de 10 (dez) dias, que poderá ser convertido em horas em razão da maior ou menor complexidade da matéria ou da dificuldade quanto ao atendimento da exigência, caracteriza a infração prevista no inciso V.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BONET MADEIRAS E PAPEIS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 75.014.258/0001-46

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17830.723179/2023-00	TRIBUTAÇÃO	09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

05/07/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARY ADOLFO BONET	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.841.839-xx
ELZIRA BUSATO BONET	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.607.489-xx
HERMES ANTONIO BONET	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.146.459-xx
LUCY ANDREATTA BONET	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.357.179-xx
NELSON ADOLFO BONET	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.834.029-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: BONET MADEIRAS E PAPEIS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 75.014.258/0001-46

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17830.725962/2022-19	TRIBUTAÇÃO	09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

08/02/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARY ADOLFO BONET	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.841.839-xx
ELZIRA BUSATO BONET	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.607.489-xx
HERMES ANTONIO BONET	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.146.459-xx
LUCY ANDREATTA BONET	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.357.179-xx
NELSON ADOLFO BONET	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.834.029-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de pagar benefício devido a segurado, quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido reembolsados à empresa pela previdência social.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BONET MADEIRAS E PAPEIS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 75.014.258/0001-46

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17830.723178/2023-57	TRIBUTAÇÃO	09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento: 05/07/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARY ADOLFO BONET	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.841.839-xx
ELZIRA BUSATO BONET	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.607.489-xx
HERMES ANTONIO BONET	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.146.459-xx
LUCY ANDREATTA BONET	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.357.179-xx
NELSON ADOLFO BONET	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.834.029-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher contribuições devidas à previdência social que tenham integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou à prestação de serviços.

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de pagar benefício devido a segurado, quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido reembolsados à empresa pela previdência social.

Contribuinte: BONET MADEIRAS E PAPEIS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 75.014.258/0001-46

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13369.721023/2019-42	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento: 21/08/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARY ADOLFO BONET	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.841.839-xx
ELZIRA BUSATO BONET	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.607.489-xx
HERMES ANTONIO BONET	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.146.459-xx
LUCY ANDREATTA BONET	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.357.179-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BONET MADEIRAS E PAPEIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 75.014.258/0001-46

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10983.730367/2021-21	FISCALIZAÇÃO	09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 08/07/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARY ADOLFO BONET	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.841.839-xx
ELZIRA BUSATO BONET	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.607.489-xx
HERMES ANTONIO BONET	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.146.459-xx
LUCY ANDREATTA BONET	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.357.179-xx
NELSON ADOLFO BONET	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.834.029-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher contribuições devidas à previdência social que tenham integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou à prestação de serviços.

Contribuinte: BONET MADEIRAS E PAPEIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 75.014.258/0001-46

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10983.730365/2021-32	FISCALIZAÇÃO	09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 08/07/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARY ADOLFO BONET	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.841.839-xx
ELZIRA BUSATO BONET	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.607.489-xx
HERMES ANTONIO BONET	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.146.459-xx
LUCY ANDREATTA BONET	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.357.179-xx
NELSON ADOLFO BONET	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.834.029-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BONET MADEIRAS E PAPEIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 75.014.258/0001-46

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17830.725963/2022-63	TRIBUTAÇÃO	09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 08/02/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARY ADOLFO BONET	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.841.839-xx
ELZIRA BUSATO BONET	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.607.489-xx
HERMES ANTONIO BONET	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.146.459-xx
LUCY ANDREATTA BONET	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.357.179-xx
NELSON ADOLFO BONET	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.834.029-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: BONETI STORE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.916.786/0001-58

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.765119/2024-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 30/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BONETI STORE LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BONETTI TURISMO E TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.632.725/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721642/2023-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 19/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BONETTI TURISMO E TRANSPORTES LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BONI COMERCIO DE BORRACHA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.135.514/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10952.720370/2011-22	FISCALIZAÇÃO	05.1.02.00 DRF-FEIRA DE SANTANA

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 21/07/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DIRCEU LUIS BONI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.765.205-xx
FELICIANO AUGUSTO ABRANTES DE ALMEIDA	ADMINISTRADOR	xxx.144.559-xx
JOSE LUIZ FAGUNDES DOS SANTOS	CO-RESPONSÁVEL	xxx.866.375-xx
SANDRO CATUSSO	GERENTE	xxx.508.075-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: BONIFACIO FERNANDES NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.599.711-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.725128/2021-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 17/11/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BONIFACIO FERNANDES NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.599.711-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720340/2022-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 02/06/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BONIFACIO FERNANDES NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.599.711-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720679/2021-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BONIFACIO FERNANDES NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.599.711-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.721752/2021-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2022

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: BONIFACIO FERNANDES NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.599.711-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.723297/2021-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BONIFACIO FERNANDES NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.599.711-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.722626/2021-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF PPA	18/05/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BONIFACIO FERNANDES NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.599.711-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720082/2021-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BONIFACIO FERNANDES NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.599.711-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.723995/2022-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BONIFACIO INOCENCIO DOS SANTOS FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.895.089-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.753042/2023-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BONIFACIO INOCENCIO DOS SANTOS FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.895.089-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.758863/2023-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BONIRO COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.131.657/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721156/2022-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.06.00 DRF-VARGINHA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BONIRO COMERCIAL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BONIRO COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.131.657/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721157/2022-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.06.00 DRF-VARGINHA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 26/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BONIRO COMERCIAL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BONIRO COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.131.657/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721155/2022-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 26/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BONIRO COMERCIAL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BONIRO COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.131.657/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721154/2022-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.09.00 DRF-UBERLÂNDIA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 26/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BONIRO COMERCIAL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BONIRO COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.131.657/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721264/2022-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.04.00 DRF-JUIZ DE FORA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 25/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BONIRO COMERCIAL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BONONI PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.090.647/0001-29

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.741599/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 25/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BONONI PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BONOS SHOP COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.351.979/0001-92

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721999/2023-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 28/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BONOS SHOP COMERCIO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BONOS SHOP COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.351.979/0001-92

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728088/2024-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
29/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BONOS SHOP COMERCIO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BONUTT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.795.143/0001-41

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.720183/2020-41	FISCALIZAÇÃO	06.1.09.00 DRF-UBERLÂNDIA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica MG

Data do Encaminhamento
02/02/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GERALDO HELENO DE FARIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.486.396-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: BOOK BRASIL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 87.714.176/0001-93

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11000.762486/2023-94	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
05/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADELAR JOAO DE MARCO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.304.450-xx
JOAO HENRIQUE DE MARCO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.425.960-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BOOK BRASIL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 87.714.176/0001-93

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11000.762508/2023-16	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	05/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADELAR JOAO DE MARCO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.304.450-xx
JOAO HENRIQUE DE MARCO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.425.960-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: BOOTS ONLINE COMERCIO DE CALCADOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.555.785/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722296/2022-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BOOTS ONLINE COMERCIO DE CALCADOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BORAM ELECTRIC MOTORS LTDA.

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.696.488/0001-79

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10283.725756/2022-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	10/05/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNA DOS SANTOS BATISTA FREIRE	SÓCIO	xxx.334.662-xx
HELIO XAVIER FREIRE JUNIOR	SÓCIO	xxx.441.752-xx
THIAGO SILVA FREIRE	SÓCIO	xxx.870.652-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BORAM ELECTRIC MOTORS PVH CALAMA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.423.176/0001-69

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10283.725758/2022-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

10/05/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNA DOS SANTOS BATISTA FREIRE	SÓCIO	xxx.334.662-xx
HELIO XAVIER FREIRE JUNIOR	SÓCIO	xxx.441.752-xx
MARCIO DOS SANTOS MAMED	SÓCIO	xxx.537.272-xx
THIAGO SILVA FREIRE	SÓCIO	xxx.870.652-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: BORAQUIMICA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.045.889/0001-47

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10855.722659/2018-51	FISCALIZAÇÃO	08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA REPUBL. MUNIC. OSASCO - MPF

Data do Encaminhamento

02/05/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUIZ ANTONIO BUENO COSTA	CONTADOR	xxx.629.558-xx
MARCOS ANTONIO BUENO COSTA	CONTADOR	xxx.120.848-xx
RODOLFO CAVINATO GONCALVES CHAVES	GERENTE	xxx.737.208-xx
ROGERIO JOSE BONATO	DIRETOR	xxx.013.418-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BOREALLIS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.850.804/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15586.001313/2009-65	FISCALIZAÇÃO	07.2.01.00 DRF-VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF/VITÓRIA/ES

Data do Encaminhamento

19/10/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE ANSELMO DA ROCHA FERREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.044.767-xx
JOSE ANSELMO DAVID FERREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.942.316-xx
LUIZ DAVID FERREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.931.356-xx
MARIA DE LOURDES COSTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.339.706-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

Contribuinte: BORGIS COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.962.443/0001-31

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723962/2023-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento

10/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
NATAN GABRIEL BORGIS ALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.062.208-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BORGNO TRANSPORTES LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.824.079/0001-99

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10530.723763/2018-25	FISCALIZAÇÃO	05.1.02.00 DRF-FEIRA DE SANTANA

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento: 22/02/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EMERI BOMFIM BORGES NOGUEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.067.551-xx
JAIR TIAGO NOGUEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.976.351-xx
VINICIUS TIAGO BORGES NOGUEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.298.291-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

Contribuinte: BORILLI PNEUS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 88.644.877/0001-66

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11000.762509/2023-61	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento: 19/01/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARLINDO BORILLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.356.740-xx
BRUNA BORILLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.750.140-xx
JOSUE BRAIAN BORILLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.280.940-xx
JUSCELINO BORILLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.071.840-xx
JUSCEMAR BRAULIO BORILLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.280.930-xx
MARISTELA SILVA BORILLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.180.480-xx
RENATO BORILLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.840.060-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BORILLI PNEUS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 88.644.877/0001-66

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11000.751600/2024-31	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	10.1.03.00 DRF-SANTA MARIA

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 09/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARLINDO BORILLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.356.740-xx
BRUNA BORILLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.750.140-xx
JOSUE BRAIAN BORILLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.280.940-xx
JUSCELINO BORILLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.071.840-xx
JUSCEMAR BRAULIO BORILLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.280.930-xx
MARISTELA SILVA BORILLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.180.480-xx
RENATO BORILLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.840.060-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: BORILLI RACING PNEUMATICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.363.469/0001-05

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11000.762482/2023-14	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 19/01/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALAYDE ANNA SBEGHEN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.922.020-xx
ARLINDO BORILLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.356.740-xx
BRUNA BORILLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.750.140-xx
JANE SBEGHEN BORILLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.004.180-xx
RENATO BORILLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.840.060-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BORILLI RACING PNEUMATICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.363.469/0001-05

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11000.762505/2023-82	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 19/01/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALAYDE ANNA SBEGHEN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.922.020-xx
ARLINDO BORILLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.356.740-xx
BRUNA BORILLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.750.140-xx
JANE SBEGHEN BORILLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.004.180-xx
RENATO BORILLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.840.060-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: BORIS CATACORA RODRIGUEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 6259260/BO

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.000136/2019-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - CORUMBÁ/MS
Data do Encaminhamento: 05/11/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BORIS CATACORA RODRIGUEZ		Identidade 6259260/BO

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BORIS CATACORA RODRIGUEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.851.488-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720366/2022-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ
Data do Encaminhamento: 23/11/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BORIS CATACORA RODRIGUEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.851.488-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.721690/2023-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ	16/04/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BORIS MARCELO CONDORI VIZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.960.741-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720889/2022-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ	19/05/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BORORO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.942.036/0001-62

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11255.720100/2020-32	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBL FED - Proc Rep em Jundiai	12/02/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALUISIO PRANDINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.404.588-xx
CARLOS PRANDINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.616.288-xx
CELSO PRANDINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.085.638-xx
JOSE LUIZ PRANDINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.792.948-xx
SERGIO ALEXANDRE PRANDINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.915.668-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BORRACHARIA 1.500 LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.812.743/0001-78

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.728236/2023-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BORRACHARIA 1.500 LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BORRACHARIA GANZALA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.549.026/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000029/2019-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCAVEL

Data do Encaminhamento
25/07/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BORRACHARIA SAO LUIZ LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.872.245/0001-37

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10835.724874/2023-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/01/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BORRACHARIA SAO LUIZ LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 79.759.320/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721744/2020-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
08/02/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BORTOLOTTO FERRO E A¿O LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 79.759.320/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721354/2020-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
11/12/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BORTOLUZI & RAGASSI LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.626.732/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.722033/2023-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
03/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BORTOLUZI & RAGASSI LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BORTOLUZI & RAGASSI LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.626.732/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720684/2021-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 05/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
HELENA MARIA RAGASSI TONHON	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.422.838-xx
JESSICA VIVIANE BORTOLUZI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.958.098-xx
VINICIUS SCARABELLI BORTOLUZI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.607.708-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: BORTOLUZI & RAGASSI LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.626.732/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10693.720159/2021-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 30/12/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
HELENA MARIA RAGASSI TONHON	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.422.838-xx
JESSICA VIVIANE BORTOLUZI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.958.098-xx
VINICIUS SCARABELLI BORTOLUZI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.607.708-xx

Tipificação do Ilícito

DECRETO-LEI Nº 1.455/76, ART. 23, INCISO IV

Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias enquadradas nas hipóteses previstas nas alíneas " a " e " b " do parágrafo único do artigo 104 e nos incisos I a XIX do artigo 105, do Decreto-lei número 37, de 18 de novembro de 1966.

Contribuinte: BORTOLUZI & RAGASSI LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.626.732/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721194/2021-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 27/01/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
HELENA MARIA RAGASSI TONHON	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.422.838-xx
VINICIUS SCARABELLI BORTOLUZI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.607.708-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BORTOLUZI & RAGASSI LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.626.732/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720871/2021-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/03/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
HELENA MARIA RAGASSI TONHON	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.422.838-xx
JESSICA VIVIANE BORTOLUZI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.958.098-xx
VINICIUS SCARABELLI BORTOLUZI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.607.708-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: BORTOLUZI & RAGASSI LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.626.732/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720607/2021-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/12/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BORTOLUZI & RAGASSI LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BORTOLUZI & RAGASSI LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.626.732/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720572/2021-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/11/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
HELENA MARIA RAGASSI TONHON	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.422.838-xx
JESSICA VIVIANE BORTOLUZI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.958.098-xx
VINICIUS SCARABELLI BORTOLUZI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.607.708-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BORTOLUZI & RAGASSI LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.626.732/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720031/2024-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 22/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BORTOLUZI & RAGASSI LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BORTOLUZI & RAGASSI LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.626.732/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
14108.720159/2021-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.00 DRF-CUIABÁ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República/MT
Data do Encaminhamento: 15/09/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BORTOLUZI & RAGASSI LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BOSCARDIN GAMARRA MIRANDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.066.761-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.755470/2024-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 22/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BOSCO ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.088.224/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.725815/2023-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BOSCO ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BOSCO ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.088.224/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.727670/2023-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
21/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BOSCO ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BOSCO ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.088.224/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.727271/2023-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
20/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BOSCO ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BOSCO ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.088.224/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726196/2023-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BOSCO ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BOSCO ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.088.224/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720625/2024-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 11/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BOSCO ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BOSCO ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.088.224/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720797/2023-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 15/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BOSCO ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BOSCO ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.088.224/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720626/2024-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BOSCO ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BOSCO ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.088.224/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720627/2024-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BOSCO ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BOSCO ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.088.224/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720624/2024-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BOSCO ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BOSCO ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.088.224/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720798/2023-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BOSCO ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BOSEMBECKERTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 94.890.548/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721263/2024-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BOSEMBECKERTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BOSSDOSKIT LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.443.653/0001-67

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16905.720612/2024-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BOSSDOSKIT LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.951.311/0001-48

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10480.722373/2019-51	FISCALIZAÇÃO	04.1.01.00 DRF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PB

Data do Encaminhamento
23/05/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE FREIRE DA COSTA	PRESIDENTE	xxx.357.394-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: BOTEGA MONTAGENS ELETRICAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 78.850.112/0001-29

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17830.729636/2022-81	TRIBUTAÇÃO	09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
10/02/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANA BOTEGA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.186.899-xx
CAROLINA MEDEIROS BOTEGA WIGGERS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.278.239-xx
CLAUDIA MEDEIROS BOTEGA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.896.169-xx
GELSON BOTEGA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.707.369-xx
JOSE ANTONIO BOTEGA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.869.959-xx
LUIZ ANTONIO BOTEGA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.598.279-xx
NEREU BOTEGA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.680.579-xx
RAFAEL DA SILVA MADEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.507.099-xx
SERGIO BOTEGA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.361.669-xx
VALERIO BOTEGA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.710.179-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BOTEGA MONTAGENS ELETRICAS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 78.850.112/0001-29

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17830.729716/2022-36	TRIBUTAÇÃO	09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento: 25/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANA BOTEGA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.186.899-xx
CAROLINA MEDEIROS BOTEGA WIGGERS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.278.239-xx
CLAUDIA MEDEIROS BOTEGA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.896.169-xx
GELSON BOTEGA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.707.369-xx
JOSE ANTONIO BOTEGA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.869.959-xx
LUIZ ANTONIO BOTEGA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.598.279-xx
NEREU BOTEGA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.680.579-xx
RAFAEL DA SILVA MADEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.507.099-xx
SERGIO BOTEGA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.361.669-xx
VALERIO BOTEGA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.710.179-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.

Contribuinte: BOTEQUIM DO DINEI LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.370.830/0001-89

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723263/2023-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento: 04/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BOTEQUIM DO DINEI LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BOTICA COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 77.388.007/0001-57

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10980.723362/2015-24	FISCALIZAÇÃO	09.1.01.00 DRF-CURITIBA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROCURADORIA REPUBLICA PARANA
Data do Encaminhamento: 25/08/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARTUR NOEMIO GRYNBAUM	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.349.549-xx
FERNANDO MAGALHAES MODE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.269.788-xx
GIUSEPPE MUSELLA TORPIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.878.667-xx
HENRIQUE RUBEM ADAMCZYK	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.649.149-xx
ISRAEL HENRIQUE STOKFISZ FEFERMAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.687.818-xx
MIGUEL GELLERT KRIGSNER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.622.118-xx
WILHELM BAUMEIER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.453.109-xx
WILHELM WALTER BAUMEIER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.666.509-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: BOTICA COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 77.388.007/0001-57

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17830.734636/2024-64	TRIBUTAÇÃO	09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 14/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARTUR NOEMIO GRYNBAUM	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.349.549-xx
FERNANDO MAGALHAES MODE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.269.788-xx
GIUSEPPE MUSELLA TORPIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.878.667-xx
HENRIQUE RUBEM ADAMCZYK	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.649.149-xx
ISRAEL HENRIQUE STOKFISZ FEFERMAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.687.818-xx
MARCELO SILVA DE AZEVEDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.955.328-xx
MIGUEL GELLERT KRIGSNER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.622.118-xx
WILHELM BAUMEIER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.453.109-xx
WILHELM WALTER BAUMEIER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.666.509-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BOTION COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.045.204/0001-38

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19732.720229/2023-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.2.01.54 IRF-NATAL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/11/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUIZ ROBERTO BOTION	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.188.809-xx
LUIZ RODOLFO BARRIS BOTION	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.415.819-xx
RENATO BARRIS BOTION	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.900.299-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: BOTION COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.045.204/0001-38

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19732.720271/2023-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.2.01.54 IRF-NATAL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal	03/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUIZ ROBERTO BOTION	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.188.809-xx
LUIZ RODOLFO BARRIS BOTION	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.415.819-xx
RENATO BARRIS BOTION	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.900.299-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BOTTEGA E PERIN CELULARES LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 21.465.698/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.735615/2020-91	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	19/03/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLAUDIO BOTTEGA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.360.540-xx
JOAO CARLOS BOTTEGA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.193.590-xx
LEONARDO PERIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.189.550-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BOTTEGA TOSCANA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.117.080/0001-22

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722554/2023-51	FISCALIZAÇÃO	09.1.79.00 ALF-CURITIBA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	28/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FLAVIO FANTONI	ADMINISTRADOR	xxx.492.560-xx
ROBERTA SASSI FANTONI	ADMINISTRADOR	xxx.371.260-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: BOURBON OFFSHORE MARITIMA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.487.991/0001-29

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10730.733761/2021-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	07.1.02.00 DRF-NITERÓI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF/RJ	10/02/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDUARD LEAL CLAASSEN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.949.017-xx
FRANCISCO TOMAS CORDEIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.946.167-xx
GERARD ANTOINE AUGUSTE TROULLIER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.576.528-xx
JULIO PEREA	ADMINISTRADOR	xxx.566.727-xx
LUIS EDUARDO QUERINO COUTINHO	DIRETOR	xxx.424.208-xx
SALVADOR ALFONSO MONTENEGRO MONTENEGRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.807.537-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 298

Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro.

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART. 304

Fazer uso de documento público falsificado ou alterado.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BOUTIQUE DA CARNE CHURRASCARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 22.315.882/0001-17

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000028/2019-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCAVEL

Data do Encaminhamento

25/07/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BARBOSA & GOZZBLER LTDA- ME		Identidade NI

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BOX 100 COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.132.516/0002-58

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.720009/2022-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

26/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DANY RAOUF YASSINE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.206.929-xx
PAULO ROBERTO ALVES DA CONCEICAO JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.786.948-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BOX 12 TABACARIA, REVISTARIA E SOUVENIERS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.071.815/0001-95

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.720315/2024-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BOX 12 TABACARIA, REVISTARIA E SOUVENIERS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BOX 12 TABACARIA, REVISTARIA E SOUVENIERS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.071.815/0002-76

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.720316/2024-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BOX 12 TABACARIA, REVISTARIA E SOUVENIERS LTDA -		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BOX 12 TABACARIA, REVISTARIA E SOUVENIERS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.071.815/0003-57

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.720317/2024-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BOX 12 TABACARIA, REVISTARIA E SOUVENIERS LTDA CO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BOX 12 TABACARIA, REVISTARIA E SOUVENIERS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.071.815/0004-38

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.720318/2024-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
13/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BOX 12 TABACARIA, REVISTARIA E SOUVENIERS LTDA SA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BOX 12, TABACARIA E PRESENTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.419.188/0001-75

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.723146/2021-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville

Data do Encaminhamento
12/08/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
PAULO CEZAR FRANCA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BOZAN AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 81.876.724/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11516.005049/2008-21	FISCALIZAÇÃO	09.2.01.00 DRF-FLORIANÓPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
03/06/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANGELO JOSE DE SILVESTRE	SÓCIO GERENTE	xxx.799.829-xx
JOAO CARLOS DE CAMPOS	CONTADOR	xxx.161.339-xx
JORGE ANTONIO BOZZETTO	SÓCIO GERENTE	xxx.628.920-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BP IMPORTS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.708.376/0001-32

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726102/2021-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica São PauloSP

Data do Encaminhamento
14/12/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BP IMPORTS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS EM GERAL		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BP IMPORTS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.708.376/0001-32

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.721277/2022-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
26/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNO DA SILVA PETRUZZELLIS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.432.670-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: BP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.980.137/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13370.721854/2020-19	FISCALIZAÇÃO	10.1.01.00 DRF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
26/04/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANGELO VIRGILIO FEIJO MIDON	EMPRESÁRIO	xxx.239.170-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BP-BODE PROAR LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.273.865/0001-57

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11065.722140/2012-46	FISCALIZAÇÃO	10.1.07.00 DRF-NOVO HAMBURGO

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 14/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CESAR AUGUSTO DA SILVA RAMOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.596.609-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: BPCHAGAS COMERCIO DE AUDIO E VIDEO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.787.014/0001-93

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720693/2021-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 05/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNO PASCULLI CHAGAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.846.478-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BPCHAGAS COMERCIO DE AUDIO E VIDEO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.787.014/0001-93

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720622/2021-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 09/01/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNO PASCULLI CHAGAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.846.478-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BPCHAGAS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE AUDIO E VIDEO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.785.992/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720621/2021-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

09/01/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNO PASCULLI CHAGAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.846.478-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BPCHAGAS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE AUDIO E VIDEO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.785.992/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720692/2021-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

05/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNO PASCULLI CHAGAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.846.478-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BR - DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS PARA CELULAR LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 22.184.547/0001-27

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720670/2020-19	FISCALIZAÇÃO	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

22/12/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DANILO SILVA MACIEL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.863.809-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BR BOARDS COMERCIO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.764.444/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720332/2020-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento: 29/12/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUAN APARECIDO TALARICO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.755.788-xx
SERGIO ALVES MEDEIROS JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.769.488-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BR COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.014.820/0001-96

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.721696/2017-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento: 11/06/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FABIO COSTA GONCALVES	DESPACHANTE ADUANEIRO	xxx.374.748-xx
FERNANDO ANTONIO DE ALENCAR JAMBO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.719.014-xx
MARCIA VALERIA FRAGOSO DE ALENCAR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.141.244-xx
ROBERTO FERREIRA DE MELO	DESPACHANTE ADUANEIRO	xxx.475.448-xx
THIAGO DA SILVA GOMES	DESPACHANTE ADUANEIRO	xxx.494.418-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

DECRETO-LEI Nº 1.455/76, ART. 23, INCISO V

Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.(Incluído pela Lei nº 10.637, de 30.12.2002).

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BR COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.538.106/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721667/2024-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 28/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BR COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BR MONTIJO TECNOLOGIAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.850.087/0001-14

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720353/2024-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 22/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BR MONTIJO TECNOLOGIAS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BR PAIVA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.545.417/0001-54

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11051.720086/2022-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.01 IRF-CHUÍ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 30/01/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MATHEUS HENRIQUE E MACHADO FERREIRA DOS SANTOS 423		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BR PNEUS E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.952.758/0001-71

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721915/2022-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 21/09/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BR PNEUS E SERVI¿OS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BR14 ROUPAS E ACESSORIOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.679.355/0001-42

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10540.728118/2023-47	FISCALIZAÇÃO	05.1.02.00 DRF-FEIRA DE SANTANA

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 20/10/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
HASAMA EDELWEISS NUNES FERNANDES TEIXEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.313.485-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: BR3P STORES ELETRONICOS - EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.247.166/0001-66

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721233/2019-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF em LONDRINA
Data do Encaminhamento: 09/07/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BR3P STORE ELETRONICOS - EIRELI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRA 03 COMRCIO & IMPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.590.963/0001-84

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728381/2024-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 09/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRA 03 COMRCIO & IMPORTACAO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.509.120/0001-82

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
14108.720293/2021-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República em MT
Data do Encaminhamento: 03/05/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL		Identidade NI

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.509.120/0001-82

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.723121/2020-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 09/06/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.509.120/0001-82

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.742995/2023-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL		Identidade NI

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRAFER CONSTRUCOES METALICAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 77.153.773/0001-32

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10980.725661/2012-51	FISCALIZAÇÃO	09.1.01.00 DRF-CURITIBA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROCURADORIA DA REPÚBLICA DO PR	19/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUIZ CARLOS CAGGIANO SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.123.519-xx
MARINO GAROFANI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.639.709-xx
SUZELY OLSEN GAROFANI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.001.709-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRAGA & NOVAES LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.323.210/0001-95

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17227.720112/2022-42	FISCALIZAÇÃO	07.1.08.00 DRF-RIO DE JANEIRO I

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF/NITERÓI/RJ
Data do Encaminhamento: 13/09/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
HUMBERTO VIEIRA BRAGA	ADMINISTRADOR	xxx.094.887-xx
JAQUELINE NOVAES DA CRUZ VIEIRA BRAGA	ADMINISTRADOR	xxx.183.507-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: BRAGRANITOS COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE GRANITOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.146.619/0001-95

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13888.722382/2018-77	FISCALIZAÇÃO	08.1.25.00 DRF-PIRACICABA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento: 11/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AUDREY MALHEIROS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.786.298-xx
SIDNEY PEREIRA DOS SANTOS	ADMINISTRADOR	xxx.229.598-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: BRAGUINI LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.979.288/0001-87

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.729487/2023-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRAGUINI LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRAGUINI LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.979.288/0001-87

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722668/2023-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRAGUINI LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRAIAN MATIAS FARINA MARIANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.674.999-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.771272/2024-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRAIAN TOCCOLINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.338.210-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.747668/2024-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRAINER PAULO LEOPOLDINO DE ASSIS MORAIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.944.138-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.721726/2020-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRAINER PAULO LEOPOLDINO DE ASSIS MORAIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.944.138-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720795/2024-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.00	DRF-CUIABÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	31/12/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: BRAINER PAULO LEOPOLDINO DE ASSIS MORAIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.944.138-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720804/2022-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRAINER PAULO LEOPOLDINO DE ASSIS MORAIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.944.138-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721909/2021-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/01/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRAINER PAULO LEOPOLDINO DE ASSIS MORAIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.944.138-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.723493/2022-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRAINER PAULO LEOPOLDINO DE ASSIS MORAIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.944.138-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.721148/2021-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF PPA	18/05/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRAINER PAULO LEOPOLDINO DE ASSIS MORAIS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.944.138-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720940/2023-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/08/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRAINER PAULO LEOPOLDINO DE ASSIS MORAIS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.944.138-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720839/2020-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00	ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-DOURADOS/MS	11/01/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRAINER PAULO LEOPOLDINO DE ASSIS MORAIS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.944.138-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721262/2023-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/07/2024

Tipificação do Ilícito

TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRAINER PAULO LEOPOLDINO DE ASSIS MORAIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.944.138-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723919/2021-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRAKAH OSHER INVESTIMENTOS, NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.951.896/0001-45

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10120.729942/2019-89	FISCALIZAÇÃO	01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	16/03/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RHAFAEL DE SOUSA TEIXEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.668.551-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRAM OFFSHORE TRANSPORTES MARITIMOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.864.634/0001-31

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16682.720497/2020-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	07.1.02.00 DRF-NITERÓI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF/RJ	22/02/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALPHA MARINE SERVICE LLC		Sem documento de Identificação
DUH BOATS BV	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO EXTERIOR	08.034.337/0001-21
EDISON CHOUEST OFFSHORE L.L.C.	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO EXTERIOR	05.662.759/0001-53
ESTALEIRO NAVSHIP LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	07.171.021/0001-19
GARY MICHAEL ORGERON	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.027.527-xx
WHITNEY ALAN CARTER	SÓCIO PESSOA FÍSICA RESIDENTE NO BRASIL	xxx.784.017-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART. 304

Fazer uso de documento público falsificado ou alterado.

LEI Nº 4.729/65, ART. 1°, INCISO I

Prestar declaração falsa ou omitir, total ou parcialmente, informação que deva ser produzida a agentes das pessoas jurídicas de direito público interno, com a intenção de eximir-se, total ou parcialmente, do pagamento de tributos, taxas e quaisquer adicionais devidos por lei.

LEI Nº 4.729/65, ART. 1°, INCISO II

Inserir elementos inexatos ou omitir rendimentos ou operações de qualquer natureza em documentos ou livros exigidos pelas leis fiscais, com a intenção de exonerar-se do pagamento de tributos devidos a Fazenda Pública.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRAMINEX MINERACAO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.312.913/0001-89

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15586.000456/2009-50	FISCALIZAÇÃO	07.2.01.00 DRF-VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF-PRM-CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM-ES

Data do Encaminhamento: 26/01/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DANIEL MORAES FEIERTAG	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.623.677-xx
DAVID MORAES FEIERTAG	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.259.877-xx
ROGERIO JOSE MORAES FEIERTAG	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.954.847-xx
ROLAND FEIERTAG	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.331.467-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO V

Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornece-la em desacordo com a legislação.

Contribuinte: BRANCA IBARRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.035.021-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721376/2022-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento: 06/06/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRANCA IBARRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.035.021-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720348/2023-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRANDINA ELISETE LYRIO DA ROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.377.780-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.733530/2023-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRANDOM ALEXANDRE HUAYTA GONZALES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.000119/2020-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CORUMBÁ MS	31/07/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRANDOM ALEXANDRE HUAYTA GONZALES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRANDOM ALEXANDRE HUAYTA GONZALES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.000120/2020-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CORUMBÁ MS
Data do Encaminhamento: 31/07/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRANDOM ALEXANDRE HUAYTA GONZALES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRANDON REINALDO CUELLAR GOMEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.278.901-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.721245/2023-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ
Data do Encaminhamento: 10/01/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRANDS TRADING COMPANY - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.257.266/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720074/2021-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF PROC REPUB SC
Data do Encaminhamento: 25/02/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AMANDA KAISER PAES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.484.499-xx
JOSE ALTAMIR PAES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.889.689-xx
MONICA KAISER PAES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.875.059-xx

Tipificação do Ilícito
DECRETO-LEI Nº 1.455/76, ART. 23, INCISO I
Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias importadas, ao desamparo de guia de importação ou documento de efeito equivalente, quando a sua emissão estiver vedada ou suspensa na forma da legislação específica em vigor.
DECRETO-LEI Nº 1.455/76, ART. 23, INCISO IV
Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias enquadradas nas hipóteses previstas nas alíneas " a " e " b " do parágrafo único do artigo 104 e nos incisos I a XIX do artigo 105, do Decreto-lei número 37, de 18 de novembro de 1966.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRANDS4SALE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.398.256/0001-92

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.721169/2021-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 16/08/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRANDS4SALE COMERCIO E IMPORTA¿AO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRANDS4SALE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.398.256/0001-92

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720562/2021-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 29/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA PAULA FERREIRA PEIXOTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.156.028-xx
THIAGO SOUZA DE BARROS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.563.318-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: BRANDT COMERCIO E LOGISTICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.136.676/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.725473/2024-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 26/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRANDT COMERCIO E LOGISTICA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRANORTE IMPORTACAO, TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.022.014/0001-95

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720770/2020-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 02/03/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNO RIBEIRO SANTANA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.065.827-xx
WANIA RIBEIRO SANTANA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.998.287-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRARON TRADING IMPORTACAO DE VEICULOS E MERCADORIAS EM GERAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.152.972/0001-76

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12749.720018/2015-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	07.1.03.00 DRF-NOVA IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RONDONIA
Data do Encaminhamento: 08/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLA LISANDRA SOUZA EVANGELISTA CASTOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.083.845-xx
LEANDRO RIBAS MARTINS CASTOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.129.168-xx
PAULO STEFENONI JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.058.597-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299
Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: BRAS DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.339.019-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.757439/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 27/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRAS HIROKI TAMURA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.521.168-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.722087/2022-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
07/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRAS HIROKI TAMURA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.521.168-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.722130/2022-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRAS HIROKI TAMURA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.521.168-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10652.720442/2020-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.05.00	DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
02/03/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRAS NUNES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.374.276-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10680.721421/2018-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/08/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

Contribuinte: BRAS WAN TAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.138.810/0001-95

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.722672/2019-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	09/03/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LYANNE WO FUH LING	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.524.268-xx
RICHARD WO RUEY JER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.605.358-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART. 304

Fazer uso de documento público falsificado ou alterado.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART. 11

Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRASC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.647.444/0001-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13369.720954/2019-23	TRIBUTAÇÃO	09.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	24/09/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
	CONTADOR	xxx.746.539-xx
AUGUSTO DE LORENZI CAMPELO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.299.839-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRASCAP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 16.988.300/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.722215/2019-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	13/03/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
QUELITA RAMALHO GOMES COLARES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.409.238-xx
RAUL GOMES RAMALHO NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.619.708-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 11

Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

LEI Nº 9.279/96, ART. 189

Comete crime contra registro de marca quem: I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ouII - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRASCOBRA CENTER LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.899.338/0001-95

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15586.001591/2009-12	FISCALIZAÇÃO	07.2.01.00 DRF-VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF-PR/ES/ES

Data do Encaminhamento

05/04/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BENEDITO DOS SANTOS SILVA	CONTADOR	xxx.168.547-xx
CELSO MARCON	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.838.251-xx
FRANCISCO ROBERTO DIAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.990.237-xx
LUIZ DA CRUZ ANTONIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.140.077-xx
SANDRA HELENA LEMOS DA COSTA DIAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.950.387-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: BRASCOBRA CENTER LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.899.338/0001-95

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15586.721143/2012-34	FISCALIZAÇÃO	07.2.01.00 DRF-VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF/RJ

Data do Encaminhamento

25/03/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CELSO MARCON	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.838.251-xx
FRANCISCO ROBERTO DIAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.990.237-xx
LUIZ DA CRUZ ANTONIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.140.077-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRASCOLA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 61.105.060/0001-63

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.723364/2012-85	FISCALIZAÇÃO	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville

Data do Encaminhamento: 21/05/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ESTHER RIEPER PERINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.210.339-xx
EWALDO RIEPER JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.656.199-xx
GUNTHER MARCON FALTIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.970.238-xx
HEINZ KARL FRITZ RICHARD MERGENTHALER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.221.208-xx
LUIZ SILVIO PERINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.099.109-xx
RICARDO WALTER MERGENTHALER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.830.748-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

Contribuinte: BRASCOMPANY COMERCIO EXTERIOR LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.960.384/0003-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.722436/2020-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO

Data do Encaminhamento: 06/04/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FREDERICO LIMA GAIOTTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.954.397-xx
VERGILIO GAIOTTI NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.480.957-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRASCOVAL COMERCIO DE VALVULAS E CONEXOES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.779.820/0001-84

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15578.720106/2020-18	TRIBUTAÇÃO	07.2.01.00 DRF-VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF/RIO DE JANEIRO/RJ
Data do Encaminhamento: 10/08/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR DOS SANTOS ROCHA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.720.747-xx
MARCELO ALVES RIBEIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.449.687-xx
MARTA DE FARIA AMARAL	PROCURADOR	xxx.490.727-xx
RODRIGO DE FARIA AMARAL	PROCURADOR	xxx.900.097-xx
ROGERIO DE FARIA AMARAL	PROCURADOR	xxx.331.167-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: BRASDENIZ ROA FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.251.171-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.722616/2022-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 20/10/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRASFIO INDUSTRIA E COMERCIO NORDESTE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.770.558/0001-35

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10480.725246/2014-08	FISCALIZAÇÃO	04.1.01.00 DRF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 10/06/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ATHOS TIZZIANI FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.805.658-xx
ISRAEL MARIANO LIRA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.576.554-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRASFIO INDUSTRIA E COMERCIO NORDESTE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.770.558/0001-35

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10480.722918/2013-34	FISCALIZAÇÃO	04.1.01.00 DRF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 09/06/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ATHOS TIZZIANI FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.805.658-xx
CELSO VARGA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.266.098-xx
ISRAEL MARIANO LIRA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.576.554-xx
JOSE GENIVALDO ROMEIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.320.248-xx
MARCOS ZAMPRONIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.550.278-xx
MIGUEL GUAZZELLI DE ARAUJO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.318.108-xx
NELSON YOSHIAKI YABUKI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.983.288-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: BRASFOOD LABORATORIOS S/A FALIDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 75.116.996/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10980.723597/2019-40	FISCALIZAÇÃO	09.1.01.00 DRF-CURITIBA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC. REPUBLICA NO PARANA
Data do Encaminhamento: 27/10/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
IDEMAR ANTONIO FROLDI JUNIOR	ADMINISTRADOR	xxx.305.209-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRASIL 3 D - REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 16.684.878/0001-23

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.727378/2021-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica Joinville

Data do Encaminhamento

22/03/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRASIL 3 D - REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRASIL 3 D - REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 16.684.878/0001-23

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728772/2021-14	TRIBUTAÇÃO	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica Joinville

Data do Encaminhamento

23/03/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ELIANE MARIA ALMEIDA SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.765.218-xx
GILMAR FERREIRA DE LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.283.528-xx
GLEICIANE NUNES COSTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.475.992-xx
JOSIVAL FERREIRA DE LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.609.748-xx
RODRIGO LUIZ DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.909.718-xx
SAMI AL SAHNAWI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.205.458-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRASIL 3 D - REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 16.684.878/0001-23

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.721212/2022-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	26/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RODRIGO LUIZ DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.909.718-xx
SAMI AL SAHNAWI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.205.458-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRASIL BIO FUELS REFLORESTAMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO S/A

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.581.205/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10280.725595/2024-40	FISCALIZAÇÃO	02.1.01.00 DRF-BELÉM

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento: 30/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRE DE FREITAS LUNARDELLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.930.628-xx
ALEXANDRE JIYUDIM NAGATA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.280.618-xx
ALEXANDRE VICTOR AIGNER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.910.787-xx
ALMIR CAMARA DE REZENDE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.357.357-xx
ANTONIO KAZUO KOGA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.009.919-xx
DANIELA CUNHA DO VAL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.791.838-xx
EDUARDO DE TOLEDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.264.958-xx
EDUARDO IEDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.607.518-xx
EDUARDO SCHIMMELPFENG DA COSTA COELHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.727.758-xx
ERIC ALFREDO FEITLER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.673.577-xx
ERICO AUGUSTO DO CARMO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.618.318-xx
FERNANDO ROCHA DA SENHORA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.018.187-xx
GIANE LUZA ZIMMER FREITAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.925.867-xx
IVO LOURENCO DIAS FOUTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.678.528-xx
JOAO FRANCISCO DE MENEZES NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.011.643-xx
JOAO PINTO CORAL NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.141.282-xx
JUAN FRANCO MERLINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.903.586-xx
JUVENAL MESQUITA FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.494.478-xx
LADERLEI LUIZ MARANGONI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.726.588-xx
LUIS FERNANDO GONCALVES CAMILOTTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.360.956-xx
MARCIO LUIZ MAIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.933.876-xx
MARCOS AURELIO PARO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.555.208-xx
MILTON STEAGALL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.868.458-xx
PAULO CARLOS DE BRITO FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.159.598-xx
PEDRO ZINNER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.007.097-xx
RICARDO BATISTA MENDES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.901.886-xx
SILVIO HUMBERTO GOMES MAIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.913.976-xx
SONIA ZAGURY	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.316.517-xx
VANIA LUCIA CHAVES SOMAVILLA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.117.426-xx
VITOR CUMINATO FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.177.748-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRASIL BIO FUELS REFLORESTAMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO S/A
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.581.205/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10280.725585/2024-12	FISCALIZAÇÃO	02.1.01.00 DRF-BELÉM

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 30/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRE DE FREITAS LUNARDELLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.930.628-xx
ALEXANDRE JIYUDIM NAGATA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.280.618-xx
ALEXANDRE VICTOR AIGNER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.910.787-xx
ALMIR CAMARA DE REZENDE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.357.357-xx
ANTONIO KAZUO KOGA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.009.919-xx
DANIELA CUNHA DO VAL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.791.838-xx
EDUARDO DE TOLEDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.264.958-xx
EDUARDO IEDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.607.518-xx
EDUARDO SCHIMMELPFENG DA COSTA COELHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.727.758-xx
ERIC ALFREDO FEITLER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.673.577-xx
ERICO AUGUSTO DO CARMO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.618.318-xx
FERNANDO ROCHA DA SENHORA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.018.187-xx
GIANE LUZA ZIMMER FREITAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.925.867-xx
IVO LOURENCO DIAS FOUTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.678.528-xx
JOAO FRANCISCO DE MENEZES NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.011.643-xx
JOAO PINTO CORAL NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.141.282-xx
JUAN FRANCO MERLINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.903.586-xx
JUVENAL MESQUITA FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.494.478-xx
LADERLEI LUIZ MARANGONI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.726.588-xx
LUIS FERNANDO GONCALVES CAMILOTTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.360.956-xx
MARCIO LUIZ MAIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.933.876-xx
MARCOS AURELIO PARO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.555.208-xx
MILTON STEAGALL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.868.458-xx
PAULO CARLOS DE BRITO FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.159.598-xx
PEDRO ZINNER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.007.097-xx
RICARDO BATISTA MENDES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.901.886-xx
SILVIO HUMBERTO GOMES MAIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.913.976-xx
SONIA ZAGURY	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.316.517-xx
VANIA LUCIA CHAVES SOMAVILLA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.117.426-xx
VITOR CUMINATO FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.177.748-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRASIL BIO FUELS S.A.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.478.309/0001-66

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10280.727852/2024-88	FISCALIZAÇÃO	02.1.01.00 DRF-BELÉM

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 18/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AGNELO JOSE DE CASTRO MOURA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.158.888-xx
ALVARO LUIS CALEGARI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.411.399-xx
EDUARDO SCHIMMELPFENG DA COSTA COELHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.727.758-xx
JADIR TEIXEIRA BARBOSA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.585.307-xx
JULIO JOSE FANTAUZZI PIERONI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.035.168-xx
MARINA LAGRECA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.753.828-xx
MILTON STEAGALL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.868.458-xx
RICARDO DE LIMA CATTANI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.032.528-xx
VITOR CUMINATO FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.177.748-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: BRASIL BIO FUELS S.A.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.478.309/0001-66

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10280.727870/2024-60	FISCALIZAÇÃO	02.1.01.00 DRF-BELÉM

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 18/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AGNELO JOSE DE CASTRO MOURA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.158.888-xx
ALVARO LUIS CALEGARI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.411.399-xx
EDUARDO SCHIMMELPFENG DA COSTA COELHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.727.758-xx
JADIR TEIXEIRA BARBOSA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.585.307-xx
JULIO JOSE FANTAUZZI PIERONI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.035.168-xx
MARINA LAGRECA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.753.828-xx
MILTON STEAGALL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.868.458-xx
RICARDO DE LIMA CATTANI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.032.528-xx
VITOR CUMINATO FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.177.748-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRASIL DISTRIBUIDORA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.735.882/0001-33

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10240.721743/2014-51	FISCALIZAÇÃO	02.5.01.00 DRF-PORTO VELHO

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento: 03/06/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALCIDES ZIRONDI PRIMO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.034.899-xx
CARLOS CEZAR ZIRONDI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.327.332-xx
DANIELA ZIRONDI MUNIZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.468.859-xx
ELCIO RIGOLON	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.143.972-xx

Tipificação do Ilícito

TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: BRASIL E CARVALHO COMUNICACAO E MARKETING LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.878.182/0001-14

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13116.725448/2024-60	TRIBUTAÇÃO	01.2.02.00 DRF-ANÁPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM ANAPOLIS

Data do Encaminhamento: 18/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DURVAL APARECIDO DE CAMPOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.783.228-xx
KELLY BRASIL MOLINA DE CAMPOS COSTA CARVALHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.194.068-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 297, CAPUT, §§ 1º E 2º

Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro.

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRASIL GLOBAL AGROINDUSTRIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.853.605/0001-89

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10120.753852/2019-17	FISCALIZAÇÃO	01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO
Data do Encaminhamento: 31/12/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CORIOLANDO MARTINS BASILIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.837.831-xx
JANDIR ROBERTO MANICA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.645.401-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

Contribuinte: BRASIL HORIZONTE ANDAIMES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.432.846/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15504.729001/2017-92	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MG
Data do Encaminhamento: 12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DARIO AMANCIO CARREIRO JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.178.066-xx
EMERSON ALENCAR PACHECO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.381.246-xx
WILMAR HENRIQUE CARREIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.107.356-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

Contribuinte: BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.642.282/0001-23

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.723917/2023-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 11/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AMANDA MARIA GIANNESE ZORZO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.349.388-xx
FABIO GIANNESE ZORZO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.614.298-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRASIL LOPES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.478.090-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.724156/2022-81	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	24/11/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRASIL LOPES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.478.090-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.764529/2024-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/01/2025

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRASIL LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.478.090-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.740504/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRASIL LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.478.090-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.000003/2019-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00	DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	07/02/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRASIL LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.478.090-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.735601/2024-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.433.985/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
07/02/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRASIL MANAUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.839.193/0001-71

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10880.727707/2020-12	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	02.1.01.00 DRF-BELÉM

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
07/02/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DAVISON APARECIDO RODRIGUES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.390.428-xx
GILBERLANE ALVES DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.792.708-xx

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: BRASIL MONTAGEM E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.438.390/0001-74

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720689/2017-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
24/02/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FRANCESCO CAZZOLETTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.855.916-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 299
Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO III
Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRASIL MOTORS AUTOMOVEIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.043.531/0001-55

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722976/2021-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/11/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRASIL OESTE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.877.059/0001-86

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11634.001391/2010-20	FISCALIZAÇÃO	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	22/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO DE SOUZA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.153.129-xx
JOAO APARECIDO MARINELI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.658.379-xx
JOSE BERNARDES DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.852.509-xx
MARIA APARECIDA FONSECA MACHADO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.734.009-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: BRASIL PECAS E ACESSORIOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.439.129/0001-64

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720896/2024-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RAQUEL CRISTINA DE SOUZA BARBOSA REIS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.251.459-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRASIL REAL INDUSTRIA DE CONFECCOES DE JEANS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.729.952/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.720894/2013-45	FISCALIZAÇÃO	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 29/09/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARI SALESIO BRASIL	SÓCIO	xxx.272.569-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

Contribuinte: BRASIL REAL INDUSTRIA DE CONFECCOES DE JEANS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.729.952/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.004236/2008-45	FISCALIZAÇÃO	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 20/02/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LEILA BAUER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.602.759-xx
REGITE BAUER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.157.489-xx
SANDRO MARIO CHIQUETTI	CONTADOR	xxx.476.709-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.

Contribuinte: BRASIL STORY ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.384.967/0001-39

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720637/2021-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 11/01/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DEILOR DOUGLAS SEIBOTH	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.513.849-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRASIL STORY ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.384.967/0001-39

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720704/2021-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 07/02/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DEILOR DOUGLAS SEIBOTH	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.513.849-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRASIL SUL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE COSMETICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.664.878/0001-18

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.724985/2019-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 16/08/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRASIL SUL COM. VAR. E ATAC. DE COSMETICOS EIRELI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRASIL SUL LINHAS RODOVIARIAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721479/2024-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 17/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LOYALTY IMPORTS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRASIL SUL SANTO ANJO LINHAS RODOVIARIAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.233.521/0014-27

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.759317/2024-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 02/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRASIL SUL LINHAS RODOVIARIAS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRASIL SUL SANTO ANJO LINHAS RODOVIARIAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.233.521/0014-27

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.751454/2024-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 23/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRASIL SUL LINHAS RODOVIARIAS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRASIL SUL SANTO ANJO LINHAS RODOVIARIAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.233.521/0014-27

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.732977/2024-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 12/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRASIL SUL LINHAS RODOVIARIAS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRASIL SUL SANTO ANJO LINHAS RODOVIARIAS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.233.521/0014-27

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10028.720148/2023-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/01/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRASIL SUL SHOP E-COMMERCE E TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.314.646/0001-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720185/2019-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	27/05/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRASIL SUL SHOP E-COMMERCE LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRASIL SUL SHOP E-COMMERCE E TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.314.646/0001-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720583/2019-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF LONDRINA	16/09/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRASIL SUL SHOP E-COMMERCE LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRASIL SUPERLIDER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 23.447.995/0001-39

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17227.720119/2021-83	FISCALIZAÇÃO	07.1.08.00 DRF-RIO DE JANEIRO I

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF/SÃO JOÃO DE MERITI/RJ

Data do Encaminhamento

10/08/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
NELSON CARLOS PEREIRA FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.534.657-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRASIL TELECOM CALL CENTER S/A

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.014.081/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10166.723416/2011-21	FISCALIZAÇÃO	01.1.01.00 DRF-BRASÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - GO	29/12/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALBERTO LOPES RANGEL MOREIRA	DIRETOR	xxx.936.047-xx
ALEX WALDEMAR ZORNIG	DIRETOR	xxx.584.158-xx
ARI JOAQUIM DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.600.981-xx
CARLA CICO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.405.927-xx
CARLOS GERALDO CAMPOS MAGALHAES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.070.135-xx
EDUARDO DUARTE	DIRETOR	xxx.974.417-xx
FRANCISCO AURELIO SAMPAIO SANTIAGO	DIRETOR	xxx.053.631-xx
JOAO FRANCISCO DA SILVEIRA NETO	DIRETOR	xxx.399.958-xx
JULIO CESAR PINTO	DIRETOR	xxx.088.327-xx
LUIZ EDUARDO FALCO PIRES CORREA	PRESIDENTE	xxx.425.988-xx
MAXIM MEDVEDOVSKY	DIRETOR	xxx.750.537-xx
PAULO ALTMAYER GONCALVES	DIRETOR	xxx.421.660-xx
PAULO NARCELIO SIMOES AMARAL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.422.877-xx
PAULO PEDRAO RIO BRANCO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.802.685-xx
PIERO CARBONE	CONTADOR	xxx.180.477-xx
RICARDO ANTONIO DO COUTO	PRESIDENTE	xxx.343.208-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRASIL TINTAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.915.013/0001-44

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10120.727142/2019-23	FISCALIZAÇÃO	01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO
Data do Encaminhamento: 16/03/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSIMAR ALVES DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.148.961-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: BRASIL WEB TRANSPORTES E LOGISTICA S/A
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.261.035/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.736377/2024-64	TRIBUTAÇÃO	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 24/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE DA SILVA DE DEUS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.839.109-xx
LUIZ FERNANDO MARQUES INACIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.650.316-xx
THIAGO PEREIRA LOBATO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.054.476-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: BRASIL WEB TRANSPORTES E LOGISTICA S/A
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.261.035/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.736454/2024-86	TRIBUTAÇÃO	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 25/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE DA SILVA DE DEUS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.839.109-xx
LUIZ FERNANDO MARQUES INACIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.650.316-xx
THIAGO PEREIRA LOBATO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.054.476-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRASILANDIA COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.305.877/0001-57

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16905.720563/2024-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRASILANDIA COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRASILATA S A EMBALAGENS METALICAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 61.160.438/0001-21

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.727668/2021-19	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	08/09/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRE AMARAL PIAZZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.019.298-xx
ALEXANDRE GONCALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.169.708-xx
AMELIA RAMOS HELENO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.234.338-xx
ANTONIO CARLOS TEIXEIRA ALVARES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.085.408-xx
ARCHANGELA GABRIELA PRATI FAVARO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.002.668-xx
DANTE PRATI FAVARO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.661.208-xx
DENISE DUARTE DAMIANI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.952.628-xx
GABRIEL HELENO ZARAGUETA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.807.098-xx
JOAO VICENTE DE MASI TUMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.553.818-xx
JOSE MARIA GRANCO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.886.508-xx
JOSE ROBERTO SECURATO JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.724.518-xx
LUIZ CLAUDIO SIQUEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.588.378-xx
RIVALDO PETEAN JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.117.848-xx
TIAGO HELENO FORTE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.980.688-xx
WALDEMAR ACCACIO HELENO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.869.938-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRASILCOMEX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.380.304/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15444.720070/2021-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	07.1.95.00 DECEX-RIO DE JANEIRO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	17/02/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADELIA DE CASTRO MARTINS RODRIGUES	TITULAR	xxx.273.567-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO

A falta de atendimento da exigência da autoridade, no prazo de 10 (dez) dias, que poderá ser convertido em horas em razão da maior ou menor complexidade da matéria ou da dificuldade quanto ao atendimento da exigência, caracteriza a infração prevista no inciso V.

Contribuinte: BRASILIANA DE PAULA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.922.109-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.720257/2024-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/06/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRASILUX IND COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.374.121/0001-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17830.723075/2024-78	TRIBUTAÇÃO	09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	05/04/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AFONSO LUIZ SCHREIBER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.862.999-xx
AFONSO SCHREIBER NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.552.509-xx
NATALIE SCHREIBER FELIPPI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.389.039-xx
TALITA ESTEFANIA SCHREIBER NEISS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.194.599-xx
VANIA REGINA SCHREIBER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.805.289-xx
WANG BI CHENG	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.141.848-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRASIPAR - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.155.253/0001-83

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11634.720254/2015-01	FISCALIZAÇÃO	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

21/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
APARECIDA DA CONCEICAO ZANIN RUFATO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.026.299-xx
CARLA ZANIN RUFATO RODRIGUES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.407.329-xx
CLAUDINEI APARECIDO DOS REIS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.710.679-xx
EDER ELIDIO RUFATO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.415.949-xx
EDGAR FERNANDO RUFATO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.913.469-xx
EUCLIDES ANTONIO RUFATO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.881.489-xx
MARCOS ROBERTO ALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.283.609-xx
RUBENS FRANZIN MANOEL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.510.569-xx
WILSON APARECIDO BOBOLATO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.382.089-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: BRASIPAR - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.155.253/0001-83

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11634.720437/2015-18	FISCALIZAÇÃO	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

03/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLAUDINEI APARECIDO DOS REIS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.710.679-xx
EDER ELIDIO RUFATO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.415.949-xx
EDGAR FERNANDO RUFATO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.913.469-xx
EUCLIDES ANTONIO RUFATO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.881.489-xx
MARCOS ROBERTO ALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.283.609-xx
RUBENS FRANZIN MANOEL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.510.569-xx
WILSON APARECIDO BOBOLATO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.382.089-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRASKEM S.A

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.150.391/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13502.721147/2013-51	FISCALIZAÇÃO	05.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	18/07/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALFREDO LISBOA RIBEIRO TELLECHEA	DIRETOR	xxx.191.810-xx
ALVARO FERNANDES DA CUNHA FILHO	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	xxx.495.905-xx
ALVARO PEREIRA NOVIS	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	xxx.595.407-xx
ANTONIO BRITTO FILHO	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	xxx.090.140-xx
ARAO DIAS TISSER	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	xxx.023.036-xx
BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN	DIRETOR	xxx.183.245-xx
CARLOS JOSE FADIGAS DE SOUZA FILHO	DIRETOR	xxx.401.705-xx
DJALMA RODRIGUES DE SOUZA	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	xxx.162.964-xx
EDMUNDO JOSE CORREIA AIRES	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	xxx.165.097-xx
FRANCISCO PAIS	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	xxx.502.887-xx
FRANCISCO TEIXEIRA DE SA	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	xxx.072.908-xx
JOSE CARLOS GRUBISICH FILHO	PRESIDENTE	xxx.524.778-xx
JOSE DE FREITAS MASCARENHAS	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	xxx.630.535-xx
JOSE LIMA DE ANDRADE NETO	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	xxx.994.085-xx
JOSE MAURO METTRAU CARNEIRO DA CUNHA	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	xxx.637.297-xx
LUIS FERNANDO SARTINI FELLI	DIRETOR	xxx.604.608-xx
LUIZ DE MENDONCA	DIRETOR	xxx.523.448-xx
LUIZ FERNANDO CIRNE LIMA	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	xxx.947.730-xx
MANOEL CARNAUBA CORTEZ	DIRETOR	xxx.049.084-xx
MARCELO BAHIA ODEBRECHT	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	xxx.956.235-xx
MASATOSHI FURUHASHI	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	xxx.468.428-xx
MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO	DIRETOR	xxx.505.961-xx
NEWTON SERGIO DE SOUZA	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	xxx.214.417-xx
PATRICK HORBACH FAIRON	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	xxx.710.580-xx
PEDRO AUGUSTO RIBEIRO NOVIS	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	xxx.272.345-xx
ROBERTO PRISCO PARAISO RAMOS	DIRETOR	xxx.481.507-xx
VICTOR MANUEL MARTINS PAIS	DIRETOR	xxx.588.467-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 4.502/64, ART. 71, INCISOS I E II

Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais;II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.

LEI Nº 4.502/64, ART. 72

Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

LEI Nº 4.502/64, ART. 73

Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: BRASKEM S.A
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.150.391/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10314.720788/2018-21	FISCALIZAÇÃO	08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP
Data do Encaminhamento: 10/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS JOSE FADIGAS DE SOUZA FILHO	DIRETOR	xxx.401.705-xx
MARCELO BAHIA ODEBRECHT	DIRETOR	xxx.956.235-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

Contribuinte: BRASMIIL MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.015.671/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.727982/2024-44	FISCALIZAÇÃO	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC REPÚBLICA RIBEIRÃO PRETO-SP
Data do Encaminhamento: 08/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE MARCOS MARTINS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.717.838-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: BRASMIIL MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.015.671/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.728131/2024-19	FISCALIZAÇÃO	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC REPÚBLICA RIBEIRÃO PRETO-SP
Data do Encaminhamento: 08/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE MARCOS MARTINS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.717.838-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRASOLIS COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS IMPORTADOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.651.811/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722101/2021-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.79.00 ALF-CURITIBA

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
10/09/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SALOMAO VAISEMBERG	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.467.938-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 299
Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

Contribuinte: BRASPOLI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.185.266/0001-11

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
18088.720041/2019-87	FISCALIZAÇÃO	08.1.09.00 DRF-RIBEIRÃO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM ARARAQUARA

Data do Encaminhamento
20/12/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUIZ GUILHERME DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.861.528-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.740.351/0001-65

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10875.721679/2018-76	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.11.00 DRF-GUARULHOS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica em Guarulhos

Data do Encaminhamento
23/10/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MILTON DOMINGUES PETRI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.442.068-xx
URUBATAN HELOU	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.401.508-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.
LEI Nº 4.502/64, ART. 72
Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRASTOMATE AGRO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.345.742/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10530.722011/2012-51	FISCALIZAÇÃO	05.1.02.00 DRF-FEIRA DE SANTANA

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 09/04/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
PEDRO MATOS DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.841.835-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: BRASTRELA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.546.078/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.749745/2024-34	TRIBUTAÇÃO	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 28/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
TAKEFUMI WAI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.240.048-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: BRASVEC - SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA - FALIDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.080.421/0001-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10348.722766/2020-23	TRIBUTAÇÃO	07.1.02.00 DRF-NITERÓI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF/RJ
Data do Encaminhamento: 04/07/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARCELO PEREIRA PRIMO	TITULAR	xxx.161.677-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRASXUNG COMERCIO DE ROUPAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.548.863/0001-97

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721432/2023-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JONATHAN HENRIQUE TRIDICO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.243.978-xx

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: BRAULIO CABRAL PINHEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.219.915-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10510.729438/2019-95	FISCALIZAÇÃO	05.2.01.00 DRF-ARACAJU

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
19/09/2023

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: BRAULIO RAMIRO QUISPE POMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 7775860/BO

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.000282/2020-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - CORUMBÁ/MS

Data do Encaminhamento
08/03/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRAULIO RAMIRO QUISPE POMA		Identidade 7775860/BO

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRAVA IMPORT & EXPORT LTDA.

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.650.879/0001-69

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10909.722364/2018-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal - Itajai SC	18/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRESA RANGEL PEIXOTO DE MIRANDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.425.719-xx
BRAULIO DOMINGOS SCHUCKO FILHO	EMPREGADO	xxx.299.549-xx
CRISTIANO ALVES	OUTRAS	xxx.397.529-xx
JOAO ALDONCIO SILVANO	EMPREGADO	xxx.113.779-xx
JOSE ALBERTO ABRAO MIZIARA	CÔNJUGE	xxx.805.028-xx
JOSIANE IZING	DESPACHANTE ADUANEIRO	xxx.960.539-xx
MARIA FLAVIA CANDELARIA MIZIARA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.019.518-xx
MARIO FLAVIO CONEJERO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.746.718-xx
RAPHAEL RAMOS SOARES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.508.189-xx
RICARDO CHAVES SOARES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.651.229-xx
RODRIGO VECCHI DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.986.469-xx
THIAGO VECCHI DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.091.929-xx
VAGNER AGOSTINHO MARQUES DA COSTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.101.658-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 11.343/06, ART. 33

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRAVADO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 21.331.439/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720029/2020-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento: 05/05/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDREW RIBEIRO LOURO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.455.596-xx
JUAREZ HENRIQUE DE PAULA RODRIGUES	CO-RESPONSÁVEL	xxx.754.546-xx
JULIANA LIMA SIQUEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.061.626-xx
PETTERSON LUIZ GODINHO	DESPACHANTE ADUANEIRO	xxx.680.046-xx
SUNDIPKUMAR SHAH	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.311.721-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 298

Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

Contribuinte: BRAVO MIX COMERCIAL ELETRONICA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.878.381/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12266.720772/2020-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NO AMAZONAS

Data do Encaminhamento: 17/10/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS CAVALCANTI SOARES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.551.748-xx
JANAINA CAVALCANTI SOARES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.899.548-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRAVO TRUCK PARTS COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.261.920/0001-66

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10907.720245/2020-59	FISCALIZAÇÃO	09.1.78.00 ALF-PORTO DE PARANAGUÁ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento: 17/08/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DUBAO LI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.967.988-xx
SHIGUO KUANG	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.967.958-xx
SHINA KUANG	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.943.448-xx
SUMEI CHEN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.832.798-xx
YU BO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.271.648-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 298

Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro.

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART. 304

Fazer uso de documento público falsificado ou alterado.

Contribuinte: BRAVOX S A INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 60.854.833/0001-41

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15746.720759/2022-80	FISCALIZAÇÃO	08.1.02.00 DRF-ARAÇATUBA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF- PROC DA REPUBLICA EM SOROCABA

Data do Encaminhamento: 06/12/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JACK LIBERMAN	ADMINISTRADOR	xxx.354.858-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRAVOX S A INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 60.854.833/0001-41

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.721877/2021-59	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.20.00 DRF-SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM SOROCABA-SP	28/06/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FIRMINO LIMA DE FREITAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.552.898-xx
FIRMINO ROCHA DE FREITAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.141.018-xx
FLAVIO JOSE DE REZENDE SARDINHA FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.532.538-xx
GERALDO BORBA DE ARAUJO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.496.708-xx
HANNA AUGUSTA ROTHSCHILD	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.270.458-xx
JACK LIBERMAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.354.858-xx
JOAQUIM MARCELINO DA SILVA NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.163.108-xx
JOSE EDUARDO PICCIRILLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.153.768-xx
JOSE MAURO DE FREITAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.794.458-xx
MARCELO LIMA DE FREITAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.822.568-xx
MELANIE LIBERMAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.267.198-xx
MOEMA RIBEIRO LIMA DE FREITAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.090.348-xx
SERGIO PAULO SARAIVA LINO PIRES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.842.618-xx
THAIS MOURA FARIA DE FREITAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.925.878-xx
VAGNER FERNANDO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.178.798-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRAVOX S A INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 60.854.833/0001-41

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.721885/2021-03	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.20.00 DRF-SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM SOROCABA-SP	28/06/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FIRMINO LIMA DE FREITAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.552.898-xx
FIRMINO ROCHA DE FREITAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.141.018-xx
FLAVIO JOSE DE REZENDE SARDINHA FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.532.538-xx
GERALDO BORBA DE ARAUJO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.496.708-xx
HANNA AUGUSTA ROTHSCHILD	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.270.458-xx
JACK LIBERMAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.354.858-xx
JOAQUIM MARCELINO DA SILVA NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.163.108-xx
JOSE EDUARDO PICCIRILLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.153.768-xx
JOSE MAURO DE FREITAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.794.458-xx
MARCELO LIMA DE FREITAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.822.568-xx
MELANIE LIBERMAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.267.198-xx
MOEMA RIBEIRO LIMA DE FREITAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.090.348-xx
SERGIO PAULO SARAIVA LINO PIRES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.842.618-xx
THAIS MOURA FARIA DE FREITAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.925.878-xx
VAGNER FERNANDO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.178.798-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: BRAVOX S A INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 60.854.833/0001-41

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.726811/2024-06	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC REPÚBLICA DE SOROCABA-SP	16/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOAQUIM MARCELINO DA SILVA NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.163.108-xx
JOSE EDUARDO PICCIRILLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.153.768-xx
VAGNER FERNANDO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.178.798-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRAVOX S A INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 60.854.833/0001-41

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.726911/2024-24	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC REPÚBLICA DE SOROCABA-SP

Data do Encaminhamento
16/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOAQUIM MARCELINO DA SILVA NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.163.108-xx
JOSE EDUARDO PICCIRILLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.153.768-xx
VAGNER FERNANDO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.178.798-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: BRAVUS COMERCIO EXTERIOR LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.940.164/0001-67

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.720028/2020-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO

Data do Encaminhamento
15/05/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FABIANO RODRIGUES DOS SANTOS	DESPACHANTE ADUANEIRO	xxx.044.298-xx
GUILHERME MIRANDA DE BARROS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.375.748-xx
IAN ROY NICHOLSON TAVES	DESPACHANTE ADUANEIRO	xxx.846.838-xx
WILLIAM MIRANDA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.064.488-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 299
Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

Contribuinte: BRAWAM PADILHA BRUN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.513.290-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10494.721172/2021-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.78.00 ALF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
27/12/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRAYAN DA SILVA MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.012.600-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.730432/2024-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRAYAN EZEQUIEL RAMIREZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.733418/2024-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRAYAN EZEQUIEL RAMIREZ		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRAYAN IVIE TEIXEIRA SOUSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.360.423-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.721022/2023-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRAYAN IVIE TEIXEIRA SOUSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.360.423-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721356/2023-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/08/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRAYAN LENTZ CASTAGNA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.726.690-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.721049/2023-82	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	18/10/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRAYAN SALAZAR RIVERO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.419.958-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.721121/2023-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ	27/06/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRAYNER WILLIAN DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.549.131-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.720859/2023-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/11/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRAZ AVELINO DIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.231.988-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
11128.721025/2019-49	FISCALIZAÇÃO	08.1.78.00	ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	16/01/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRAZ COBOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.409.659-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.730886/2023-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 84.898.758/0001-89

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.723159/2019-39	FISCALIZAÇÃO	09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	13/07/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALTAIR VICCINI	CONTADOR	xxx.648.829-xx
MARCOS LEANDRO RIZZI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.933.939-xx
SILVIO PODGURSKI	CONTADOR	xxx.889.279-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: BRAZ FERREIRA LEMOS FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.881.928-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10835.726101/2022-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/04/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRAZ FERREIRA LEMOS FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.881.928-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.721281/2024-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/06/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRAZ FRANCISCO ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.968.259-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721334/2023-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRAZ JOSE DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.501.798-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13150.720148/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República/MT

Data do Encaminhamento
15/10/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRAZ JOSE DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.501.798-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720552/2021-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/09/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRAZ JOSE DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.336.308-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720228/2021-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF PPA	18/05/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRAZ MARTINS MEDEIROS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.434.469-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720852/2024-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRAZ PASTAS E PIZZAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 72.241.201/0001-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720852/2024-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRAZ PELI COMERCIO DE COUROS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.217.906/0001-74

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10120.757892/2019-20	FISCALIZAÇÃO	01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	09/04/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE ALBERTO MIRI BERGER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.451.681-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

Contribuinte: BRAZ PELI COMERCIO DE COUROS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.217.906/0001-74

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10166.723940/2018-79	FISCALIZAÇÃO	01.1.01.00 DRF-BRASÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS	27/09/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE ALBERTO MIRI BERGER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.451.681-xx
MARIANA MIRI BERGER	SÓCIO	xxx.491.711-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRAZAO SHOP LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.726.485/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720142/2024-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento

26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRAZAO SHOP		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRAZIL ONE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.196.721/0001-85

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10855.721489/2018-97	FISCALIZAÇÃO	08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM CAMPINAS

Data do Encaminhamento

07/08/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BYUNG KOOK PARK	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.110.278-xx
CESAR SOUSA BOTELHO	CO-RESPONSÁVEL	xxx.450.008-xx
DONG HUI PARK	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.166.207-xx
JORGE KYUNG SOK CHUNG	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.103.938-xx
JUNG IM KIM	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.620.118-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRAZIL SPECIAL COMMODITIES LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.667.274/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15588.720173/2020-13	FISCALIZAÇÃO	05.1.01.00 DRF-SALVADOR

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

05/05/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDUARDO LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.827.349-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: BRAZILIAN EAGLE LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.036.838/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.740124/2023-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento

22/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRAZILIAN EAGLE LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRAZILIAN LANDBANK EMPREENDIMENTOS, INCORPORACOES E REPRESENTACAO CO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.030.342/0001-66

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10932.720011/2015-37	FISCALIZAÇÃO	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPUBL EM SÃO B CAMPO-SP
Data do Encaminhamento: 08/10/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DEBORA CHRISTIAN FACHIM NOGUEIRA	CO-RESPONSÁVEL	xxx.666.128-xx
EUDES SOUZA CARDOSO GUIMARAES	CO-RESPONSÁVEL	xxx.129.208-xx
HENRIQUE KERTZMAN MISIONSCHNIK	CO-RESPONSÁVEL	xxx.644.366-xx
JACQUES BRODER COHEN	CO-RESPONSÁVEL	xxx.676.498-xx
MARCELO MARCEL FACHIM NOGUEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.581.038-xx
SILVIA REGINA DE ALMEIDA	CO-RESPONSÁVEL	xxx.337.788-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: BRAZY ELETRO ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.175.465/0001-47

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.728223/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 22/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRAZY ELETRO ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRAZY ELETRO ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.175.465/0001-47

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19732.720593/2023-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.2.01.54 IRF-NATAL

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal
Data do Encaminhamento: 02/04/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ERISVALDO DA SILVA BRAZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.671.538-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRAZY ELETRO ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.175.465/0001-47

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19732.720445/2023-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.2.01.54 IRF-NATAL

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal
Data do Encaminhamento: 21/02/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ERISVALDO DA SILVA BRAZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.671.538-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRAZY ELETRO ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.175.465/0001-47

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19732.720418/2023-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.2.01.54 IRF-NATAL

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 16/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ERISVALDO DA SILVA BRAZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.671.538-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: BRAZY ELETRO ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.175.465/0001-47

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.722039/2023-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 04/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRAZY ELETRO ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRAZY ELETRO ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.175.465/0001-47

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721718/2023-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 04/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRAZY ELETRO ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRAZY ELETRO ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.175.465/0001-47

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721496/2023-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 04/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRAZY ELETRO ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRAZY ELETRO ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.175.465/0001-47

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721302/2023-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 04/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRAZY ELETRO ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRAZY ELETRO ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.175.465/0001-47

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.731415/2023-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRAZY ELETRO ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRAZY ELETRO ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.175.465/0001-47

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.730953/2023-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRAZY ELETRO ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRAZY ELETRO ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.175.465/0001-47

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.729008/2023-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRAZY ELETRO ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRAZY ELETRO ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.175.465/0001-47

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720634/2024-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRAZY ELETRO ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRAZY ELETRO ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.175.465/0001-47

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720631/2024-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRAZY ELETRO ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRAZY ELETRO ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.175.465/0001-47

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.729635/2023-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRAZY ELETRO ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRAZY ELETRO ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.175.465/0001-47

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720633/2024-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 18/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRAZY ELETRO ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRAZY ELETRO ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.175.465/0001-47

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.728032/2023-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 22/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRAZY ELETRO ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRAZY ELETRO ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.175.465/0001-47

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.725928/2023-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRAZY ELETRO ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRAZY ELETRO ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.175.465/0001-47

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726221/2023-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRAZY ELETRO ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRAZY ELETRO ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.175.465/0001-47

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726603/2023-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRAZY ELETRO ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRAZY ELETRO ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.175.465/0001-47

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.726702/2023-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 19/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRAZY ELETRO ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRAZY ELETRO ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.175.465/0001-47

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.726951/2023-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 20/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRAZY ELETRO ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRAZY ELETRO ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.175.465/0001-47

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.727680/2023-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 21/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRAZY ELETRO ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRAZY ELETRO ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.175.465/0001-47

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.727681/2023-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 21/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRAZY ELETRO ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRAZY ELETRO ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.175.465/0001-47

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720632/2024-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
09/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRAZY ELETRO ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRAZZA LOUNGE BAR LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.034.797/0001-58

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722393/2024-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRAZZA LOUNGE BAR LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRCOMMEX GLOBAL TRADING TRUST IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.177.594/0001-61

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15771.720316/2019-86	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
28/06/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CRISTIANE IGNACIO MELO	DESPACHANTE ADUANEIRO	xxx.936.738-xx
MARCELLO TORRE GUIMARAES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.741.678-xx
THAIS HELENA DA CUNHA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.362.408-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 299
Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.
DECRETO-LEI Nº 1.455/76, ART. 23, § 2º
Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não-comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados.(Incluído pela Lei nº 10.637, de 30.12.2002).

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BREITKOPF VEICULOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 82.637.513/0001-72

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.003233/2008-94	FISCALIZAÇÃO	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 29/09/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALFREDO HEINZ BREITKOPF	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.081.609-xx
GERTA BREITKOPF	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.616.559-xx
HEINZ BREITKOPF	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.925.779-xx
ROBERTO BREITKOPF	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.465.729-xx
ROGERIO BREITKOPF	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.416.709-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

Contribuinte: BRENA LEMES COUTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.166.811-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720726/2022-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 02/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRENA LEMES COUTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.166.811-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.724728/2022-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 01/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRENA LEMES COUTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.166.811-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720247/2023-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/08/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRENA LEMES COUTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.166.811-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720150/2024-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRENDA BEATRIZ ANTUNES GUERRISE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.933.631-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722101/2021-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRENDA CAROLINA AMARAL DE MOURA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.079.771-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720640/2022-19	FISCALIZAÇÃO	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/10/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: BRENDA CAROLINE MENEZES KLEIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.707.878-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12266.720845/2022-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NO AMAZONAS	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRENDA CASAGRANDE DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.842.900-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.751339/2024-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRENDA DE ALMEIDA FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.855.407-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.727661/2024-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRENDA DE LIMA LARA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.944.719-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.764739/2024-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRENDA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.414.769-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.737361/2024-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRENDA DE OLIVEIRA BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.347.219-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.721930/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRENDA DE OLIVEIRA OURIQUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.429.709-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.742949/2024-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRENDA DE OLIVEIRA OURIQUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.429.709-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.737364/2024-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRENDA EDUARDA LOPES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.025.249-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.757529/2023-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRENDA EDUARDA TEIXEIRA FARIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.749.439-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.755158/2023-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRENDA ESTEFANY AMARAL DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.052.489-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.720017/2024-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRENDA ESTEFANY AMARAL DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.052.489-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.720909/2024-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRENDA ESTEFANY AMARAL DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.052.489-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.721676/2024-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRENDA GABRIELA DOS SANTOS VAZI KIILL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.113.248-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.724794/2021-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRENDA GABRIELY MARQUETTI SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.019.209-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.750414/2024-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRENDA HANUSCK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.696.450-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.755549/2023-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRENDA HANUSCK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.696.450-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.735855/2024-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRENDA HELOISA DE OLIVEIRA MACEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.736.619-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722115/2023-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRENDA HELOISA DE OLIVEIRA MACEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.736.619-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.767687/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRENDA HELOISA DE OLIVEIRA MACEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.736.619-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.745343/2023-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRENDA HELOISA OLIVEIRA DA CRUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.972.475-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.731683/2024-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRENDA KELLI SILVA DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.031.553-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12266.721042/2019-64	FISCALIZAÇÃO	02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Proc.da República no Estado do Amazonas	15/06/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
C.I.P IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	31.599.257/0001-35
KMS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	29.240.752/0001-01

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: BRENDA KWITSCHAL CORREA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.910.319-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728422/2024-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRENDA LIMA OCAMPOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.312.711-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720956/2022-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRENDA MAYARA DUTRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.529.639-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.738910/2024-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRENDA MAYARA DUTRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.529.639-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.739147/2023-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRENDA MINUZZI NASCIMENTO LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.803.350-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.758176/2023-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRENDA MORAIS MACEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.073.922-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720170/2020-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF em LONDRINA

Data do Encaminhamento
13/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRENDA SILVA DE ALCANTARA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.074.307-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
18203.720063/2020-17	FISCALIZAÇÃO	07.1.03.00 DRF-NOVA IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF PR SAO JOAO DE MERITI

Data do Encaminhamento
03/05/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRENDA SUELEN PONTES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.223.468-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.737752/2023-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRENDA SUELEN PONTES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.223.468-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.746254/2023-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRENDAYANE DE OLIVEIRA FRANCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.289.389-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722554/2024-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRENDHA NICOLI MARTINS RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.076.479-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.767848/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRENDO ALVES BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.793.361-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722246/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRENDO CONSANTER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.748.318-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721657/2020-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/06/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRENDON CUNHA BRANDAO DE CASTRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.253.053-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.734524/2024-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRENDON DE OLIVEIRA ROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.170.498-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.743340/2023-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRENDON GIMENEZ DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.150.681-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720970/2022-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRENDON OLIVEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.166.659-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720303/2020-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF em LONDRINA

Data do Encaminhamento
16/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRENDON SANTIAGO ALCANTARA DA CRUZ LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.509.075-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.770051/2024-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
18/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRENDON SIQUEIRA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.444.739-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.735519/2023-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
19/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRENDON WILLIAN DAVIES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.230.139-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722914/2019-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
18/02/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRENDOW CRISTIAN SILVANO SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.735.059-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.770370/2024-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
19/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRENDOW WILLIANS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.469.629-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.759169/2024-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
27/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRENER MATOS DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.311.162-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.759590/2024-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRENER MATOS DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.311.162-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.759154/2024-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRENNER EDUARDO DA SILVA CHARBEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.317.611-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723710/2023-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRENNO ALVES DOMINGOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.965.881-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720537/2022-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRENNO LUAN LISBOA RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.201.339-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
11050.720111/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.00	ALF-PORTO DE RIO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/08/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRENNO MARTINS DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.664.848-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.741163/2023-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRENO ARIEL SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.470.358-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.720204/2022-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal
Data do Encaminhamento: 15/07/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EUZENI PINHEIRO DOS SANTOS	OUTRAS	xxx.166.368-xx
JORGE RIBEIRO DE SOUZA FILHO	DESPACHANTE ADUANEIRO	xxx.303.318-xx
LETICIA RODRIGUES DE SALES ROCHA	AGENTE DE CARGA	xxx.402.058-xx
THAIS GOMES LOPES	AGENTE DE CARGA	xxx.201.468-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRENO BRUGNARA DA SILVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.382.416-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10680.723287/2018-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 07/08/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

Contribuinte: BRENO COMERCIO VAREJISTA DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 38.502.789/0001-51

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.753718/2023-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRENO GILSON FURTADO FLORIANO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRENO DA ROSA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.508.846-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10611.721357/2023-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRENO DE OLIVEIRA MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.349.988-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.722303/2024-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRENO DE SOUSA CORREA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.666.462-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.751479/2024-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRENO FIGUEIREDO MASCARENHAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.241.246-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.720697/2021-88	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
30/11/2022

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: BRENO GUALBERTO LUCIO 45826325801
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.894.057/0001-82

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720878/2023-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
20/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRENO GUALBERTO LUCIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.263.258-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: BRENO GUALBERTO LUCIO 45826325801
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.894.057/0001-82

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721200/2023-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
04/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRENO GUALBERTO LUCIO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRENO GUALBERTO LUCIO 45826325801
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.894.057/0001-82

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720819/2023-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	20/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRENO GUALBERTO LUCIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.263.258-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: BRENO GUALBERTO LUCIO 45826325801
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.894.057/0001-82

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.735086/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/02/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRENO GUALBERTO LUCIO 45826325801		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRENO GUALBERTO LUCIO 45826325801
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.894.057/0001-82

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726211/2023-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRENO GUALBERTO LUCIO 45826325801		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRENO GUALBERTO LUCIO 45826325801
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.894.057/0001-82

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721524/2023-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRENO GUALBERTO LUCIO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRENO JOSE PUTINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.388.721-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720522/2024-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRENO LEONARDO DE OLIVEIRA COUTO DE VARGAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.213.419-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.748265/2023-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRENO LIMA CARREIRO DE CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.403.597-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16480.720349/2019-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
29/01/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRENO LUIZ SANTOS PIRENEUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.080.601-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721816/2021-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/01/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRENO MESSIAS TEIXEIRA TEOTONIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.353.596-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721212/2020-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
27/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRENO MIGUEL DE ANDRADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.555.489-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.722112/2024-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	31/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRENO MORAIS SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.621.276-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.757909/2023-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRENO NASCIMENTO DE GOES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.504.869-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000013/2019-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	30/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUIZ CARLOS DOS SANTOS		Identidade 24257967

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRENO NASCIMENTO DE GOES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.504.869-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.744284/2019-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUACU PR	06/02/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 308
Usar, como próprio, passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia ou ceder a outrem, para que dele se utilize, documento dessa natureza, próprio ou de terceiro.

Contribuinte: BRENO NOBREGA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.683.651-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721716/2021-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/01/2022

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: BRENO OLIVEIRA DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.323.857-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720116/2024-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRENO OLIVEIRA DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.323.857-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720783/2024-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRENO OLIVEIRA DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.323.857-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721690/2023-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRENO OLIVEIRA DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.323.857-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721761/2024-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRENO RAMON DE MORAIS TIXA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.335.594-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.730602/2023-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRENO RAMON DE MORAIS TIXA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.335.594-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.723806/2024-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRENO RODRIGO DE JESUS SIQUEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.880.686-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720961/2023-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRENO SEMPREBONI ALVES GERALDI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.525.268-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10820.722638/2017-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

Contribuinte: BRENO SOARES RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.687.496-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17037.720024/2019-82	FISCALIZAÇÃO	06.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRENO VINICIUS ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.712.569-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.724853/2024-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRENZINK ACESSORIOS PARA CELULAR LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.186.390/0001-58

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.721210/2021-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville

Data do Encaminhamento
07/05/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRENZINK ACESSORIOS PARA CELULAR LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRESCIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 16.733.121/0001-82

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10830.728516/2018-31	TRIBUTAÇÃO	08.1.04.00 DRF-CAMPINAS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN. PUBL. FED. EM CAMPINAS-SP

Data do Encaminhamento
21/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLEBER MENDES	PROCURADOR	xxx.583.528-xx
MARCO ANTONIO RAYMUNDO	PROCURADOR	xxx.222.628-xx
MARIANA TIENGO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.698.458-xx
VINICIUS MENDES	PROCURADOR	xxx.119.038-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: BRESCIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 16.733.121/0001-82

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10830.728517/2018-85	TRIBUTAÇÃO	08.1.04.00 DRF-CAMPINAS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN. PUBL. FED. EM CAMPINAS-SP

Data do Encaminhamento
21/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLEBER MENDES	PROCURADOR	xxx.583.528-xx
MARCO ANTONIO RAYMUNDO	PROCURADOR	xxx.222.628-xx
MARIANA TIENGO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.698.458-xx
VINICIUS MENDES	PROCURADOR	xxx.119.038-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRESSANI TUR LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.421.372/0001-73

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.755042/2023-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRESSANI TUR LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BREXOLINA ETERNA DA SILVA 79764070159
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.105.628/0001-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720951/2023-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.309.151-xx
BREXOLINA ETERNA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.640.701-xx
BREXOLINA ETERNA DA SILVA 79764070159		Sem documento de Identificação
ERICK THIAGO RIBEIRO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.712.461-xx
FRANCIELE FONSECA DOS REIS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.289.541-xx
MARCO AURELIO PINTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.745.831-xx
RUI TACIO VIEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.640.092-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRG COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.106.552/0001-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.723406/2024-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRG COMERCIO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRG DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.536.852/0001-87

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10871.720006/2020-53	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	07.1.09.00 DRF-RIO DE JANEIRO II

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	23/07/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
NICOLAS HABIB	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.719.558-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168

Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção.

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: BRIAN DE MENEZES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.413.280-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.723732/2023-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRIAN EPSTEIN DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.303.347-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16480.720340/2018-72	FISCALIZAÇÃO	07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	11/07/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRIAN MARCELO BAREIRO GARCIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.916.151-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.759414/2024-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRIC COMPONENTES ELETRONICOS UNIPESSOAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.915.796/0001-78

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10314.720079/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.95.00 DECEX-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	31/03/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALINE TERESINHA DA SILVA DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.691.589-xx
GILSIMAR GILMAR DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.291.059-xx
XU YAQIAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.675.198-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRIC COMPONENTES ELETRONICOS UNIPESSOAL LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.915.796/0001-78

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10314.720147/2023-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.95.00 DECEX-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF	01/11/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
XU YAQIAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.675.198-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 11

Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: BRIC COMPONENTES ELETRONICOS UNIPESSOAL LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.915.796/0001-78

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15746.720037/2020-63	FISCALIZAÇÃO	08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - SPA/PRSP	02/06/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
XU YAQIAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.675.198-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRIC COMPONENTES ELETRONICOS UNIPESSOAL LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.915.796/0001-78

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15746.720727/2022-84	FISCALIZAÇÃO	08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF- PROC DA REPUBLICA EM SÃO PAULO

Data do Encaminhamento

21/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
XU YAQIAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.675.198-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: BRICO BREAD ALIMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 71.743.769/0001-48

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.728488/2024-05	TRIBUTAÇÃO	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC REPÚBLICA DE OSASCO

Data do Encaminhamento

08/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
M M & SONS LIMITED	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	05.685.675/0001-35
MANOEL CORREA DE SOUZA FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.549.908-xx
MANOEL CORREA DE SOUZA NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.180.848-xx
MCSF FUNDS INCORPORATED	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	05.692.241/0001-62

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRICO BREAD ALIMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 71.743.769/0001-48

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.728654/2024-65	TRIBUTAÇÃO	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC REPÚBLICA DE OSASCO

Data do Encaminhamento: 08/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
M M & SONS LIMITED	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	05.685.675/0001-35
MANOEL CORREA DE SOUZA FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.549.908-xx
MANOEL CORREA DE SOUZA NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.180.848-xx
MCSF FUNDS INCORPORATED	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	05.692.241/0001-62

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: BRICO BREAD ALIMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 71.743.769/0001-48

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.729151/2021-64	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM OSASCO-SP

Data do Encaminhamento: 15/03/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MANOEL CORREA DE SOUZA FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.549.908-xx
MANOEL CORREA DE SOUZA NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.180.848-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 57.497.539/0001-15

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10805.722575/2011-36	FISCALIZAÇÃO	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBL EM SÃO B CAMPO-SP	28/10/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO OSCAR PONZI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.137.518-xx
BRIDGESTONE AMERICAS, INC	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	05.716.987/0001-69
CELSO VILLALVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.558.928-xx
EUGENIO CARLOS DELIBERATO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.906.298-xx
EZIO GUARNIERI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.362.948-xx
GUILLERMO BALSEIRO PAZOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.766.808-xx
HUMBERTO MARCOS GOMEZ ROJO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.803.158-xx
JOSE CARLOS COMESANA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.362.188-xx
JOSE EUZEBIO GUERRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.935.898-xx
LUIZ FERNANDO DE PALMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.000.708-xx
MANOEL DA COSTA SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.249.128-xx
MARK ALAN EMKES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.392.988-xx
MIKIO KOGA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.796.858-xx
VITO DE FLORIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.707.758-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 57.497.539/0001-15

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.720352/2024-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal	07/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALDERIZA LEITE DA SILVA AGUSTINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.578.658-xx
ANTONIO OSCAR PONZI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.137.518-xx
ARIEL HUGO FRANCISCO DEPASCUALI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.477.138-xx
BRIDGESTONE AMERICAS TIRE OPERATIONS, LLC	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	12.386.613/0001-98
CELSO VILLALVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.558.928-xx
CLEBER APARECIDO DE SOUSA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.880.558-xx
DAMIAN SELTZER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.787.678-xx
DANILO DUARTE ZANI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.013.308-xx
DIEGO MUJICA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.894.198-xx
EDMILSON PEREIRA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.664.118-xx
EUGENIO CARLOS DELIBERATO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.906.298-xx
EZIO GUARNIERI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.362.948-xx
FABIO MARCEL FOSSEN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.618.518-xx
FERNANDO SAMAAN GRANZOTE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.549.848-xx
FLAVIO AUGUSTO TEIXEIRA RIBEIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.377.668-xx
GUILLERMO BALSEIRO PAZOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.766.808-xx
HUMBERTO MARCOS GOMEZ ROJO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.803.158-xx
JAN ROB CHRISTIAAN PROSPER VAN LEEUWEN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.933.498-xx
JOSE CARLOS COMESANA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.362.188-xx
JOSE EUZEBIO GUERRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.935.898-xx
JOSEMIR DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.331.488-xx
LUIZ FERNANDO DE PALMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.000.708-xx
MANOEL DA COSTA SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.249.128-xx
MARK ALAN EMKES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.392.988-xx
MAURICIO CRESTINCOV	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.872.808-xx
MIKIO KOGA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.796.858-xx
MILER LUGLIO BOCHI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.070.258-xx
OSMAR TIBURSKE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.635.659-xx
PAULO AUGUSTO DE FREITAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.278.538-xx
RIOJI HIROKAWA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.706.198-xx
ROBERTA CLARO GUERRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.237.908-xx
VITO DE FLORIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.707.758-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRIGHITH PARA MANAIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.989.131-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720245/2021-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL-CORUMBÁ/MS

Data do Encaminhamento
17/05/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRIGIDA ALONSO MEDVID
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.333.669-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720784/2020-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
09/02/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRIGIDA MEJIA JANCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721344/2019-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF em LONDRINA

Data do Encaminhamento
10/07/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VALERIA LIMA DO PRADO - COM DE EQUIP ELETRONICOS E		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRIGIDA MEZA MOREL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.675.271-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721950/2023-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRIGIDO ALCARAZ GALLARDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.013.531-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.770427/2024-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRIGIDO ALCARAZ GALLARDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.013.531-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.755515/2024-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRIGIDO LEONARDO COLMAM DE MOURA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.770.241-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720799/2022-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRIGIDO MBARAKA ALVARES CENTURIAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.083.759-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.721809/2023-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRIGIDO PAULINO AMARILLA GAMARRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.987.741-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.770443/2024-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRIGIDO ROMERO BENITEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.931.101-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.720727/2023-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRIKA 26 LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.696.516/0001-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720595/2023-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRIKA 26 LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRIKA 26 LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.696.516/0001-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.726955/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRIKA 26 LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRILHANTINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.186.619/0001-59

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.721352/2020-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	14/08/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GLAUBER ROBERTO GASPAR PAULO	DESPACHANTE ADUANEIRO	xxx.576.378-xx
GUO JING LIANG	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.082.958-xx
LIU BINGSHENG	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.718.718-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRILHO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.761.085/0001-21

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.721020/2023-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal	29/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JULIO CESAR DOS SANTOS AGUIAR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.574.185-xx

Tipificação do Ilícito

CODIGO PENAL, ART. 171 CAPUT

Obter, para si ou para outrem, vantagem ilicita, em prejuizo alheio, induzindo ou mantendo alguem em erro, mediante artificio, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART. 304

Fazer uso de documento público falsificado ou alterado.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART. 11

Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

LEI Nº 9.279/96, ART. 189

Comete crime contra registro de marca quem: I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ouII - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.

LEI Nº 9.279/96, ART. 190

Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque:I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ouII - produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRINK S DIVERSOES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.155.599/0001-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10477.000018/2005-81	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS
Data do Encaminhamento: 23/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE SALOTTI PINTO FERRAZ	EMPREGADO	xxx.091.368-xx
VANDERLEI GARCIA SALUMONI	SÓCIO GERENTE	xxx.631.731-xx
WALDECYR SALUMONI	SÓCIO	xxx.060.949-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: BRINQUEMOLDE LICENCIAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.233.292/0001-38

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12154.749048/2024-21	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 29/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS ANTONIO TILKIAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.423.358-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRINQUEMOLDE LICENCIAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.233.292/0001-38

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12154.726720/2021-67	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica em Varginha MG	02/08/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS ANTONIO TILKIAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.423.358-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: BRINQUEMOLDE LICENCIAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.233.292/0001-38

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12154.728527/2021-61	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica em Varginha MG	02/08/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS ANTONIO TILKIAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.423.358-xx
ESTRELA - DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS, COMERCIAL,	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	61.780.375/0001-06

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: BRIOSA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.794.797/0001-96

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726123/2021-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica	09/12/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRIOSA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRIOSA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.794.797/0001-96

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.727443/2021-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica Joinville

Data do Encaminhamento
22/03/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRIOSA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRIOSA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.794.797/0001-96

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728822/2021-63	TRIBUTAÇÃO	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria República Joinville

Data do Encaminhamento
25/03/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
WELSON MATOS DE ALMEIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.223.975-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRIOSA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.794.797/0001-96

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.721301/2022-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
26/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
WELSON MATOS DE ALMEIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.223.975-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRIOSA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.794.797/0001-96

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.727750/2021-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
27/01/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
WELSON MATOS DE ALMEIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.223.975-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: BRIQUEMIX LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.150.540/0001-15

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.742246/2024-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED PROCURADORIA DA REPUBLICA

Data do Encaminhamento
05/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
47.150.540 NASER KAMAL AYED JUDEH		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRIQUEMIX LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.150.540/0001-15

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.756428/2023-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
47.150.540 NASER KAMAL AYED JUDEH		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRISA EMBALAGENS LTDA - MASSA FALIDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 91.522.748/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720048/2024-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRISA EMBALAGENS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRISTOL PARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES METALICOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.247.586/0001-44

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.771501/2022-76	TRIBUTAÇÃO	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA DE SAO PAULO - SP	06/03/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ACDL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	04.147.430/0001-91
ALMIR BARBERINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.736.878-xx
CARLOS FEIJO CARQUEIJO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.433.548-xx
LACOUT DO BRASIL LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	04.191.541/0001-03
LAURO BENEDITO MEDEIROS DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.989.128-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRISTOL PARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES METALICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.247.586/0001-44

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.771535/2022-61	TRIBUTAÇÃO	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA DE SAO PAULO - SP

Data do Encaminhamento
06/03/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALMIR BARBERINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.736.878-xx
CARLOS FEIJO CARQUEIJO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.433.548-xx
LAURO BENEDITO MEDEIROS DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.989.128-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: BRITADOR OESTE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 76.576.396/0001-81

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17830.729487/2023-31	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
16/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EVANDRO ANTONIO TONDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.576.319-xx
JEFERSON ANGELO TONDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.815.109-xx
LURDES MARIA VINCENZI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.119.189-xx
RUI ROQUE ECHER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.595.889-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRITADOR OESTE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 76.576.396/0001-81

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17830.729495/2023-87	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 16/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EVANDRO ANTONIO TONDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.576.319-xx
JEFERSON ANGELO TONDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.815.109-xx
LURDES MARIA VINCENZI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.119.189-xx
RUI ROQUE ECHER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.595.889-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: BRITAGEM SAO LUCAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 71.433.767/0001-52

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10970.720257/2013-91	FISCALIZAÇÃO	06.1.09.00 DRF-UBERLÂNDIA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica Mun.Uberlandia-MG
Data do Encaminhamento: 28/05/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUIZ VASCONCELOS BORGES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.225.206-xx
ROSSANA CASTILHO BORCHES MARTINS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.763.856-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: BRITES COMERCIAL DE PRESENTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.079.442/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726084/2021-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da Republica Joinville
Data do Encaminhamento: 21/12/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRITES COMERCIAL DE PRESENTES EIRELI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRITES COMERCIAL DE PRESENTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.079.442/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.727744/2021-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
21/01/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FELIPE DA ROCHA BISPO HORTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.477.968-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: BRITES COMERCIAL DE PRESENTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.079.442/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12266.720206/2023-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NO AMAZONAS

Data do Encaminhamento
27/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRITES MODAS E CONFEC¿¿ES EIRELI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRITES COMERCIAL DE PRESENTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.079.442/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10880.733033/2019-43	FISCALIZAÇÃO	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/09/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RAFAEL CALDEIRA DE BRITES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.389.298-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: BRITES COMERCIAL DE PRESENTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.079.442/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.721227/2022-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	26/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FELIPE DA ROCHA BISPO HORTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.477.968-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: BRITNEY ZAMPIERI LOPES SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.117.118-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.738392/2023-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRITO TABACARIA E BOMBONIERE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.635.437/0001-16

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12266.720249/2024-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA - AMAZONAS

Data do Encaminhamento
22/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRITO TABACARIA E BOMBONIERE LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRITTANY ALEXIA PETERS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.141.541-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.720379/2024-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
08/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRITTANY ALEXIA PETERS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.141.541-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.757902/2023-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRJ COMERCIO DE UTILIDADES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.797.218/0001-97

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.736985/2024-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 11/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRJ COMERCIO DE UTILIDADES LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRJ COMERCIO DE UTILIDADES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.797.218/0001-97

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.737661/2024-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 20/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRJ COMERCIO DE UTILIDADES LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRJ COMERCIO DE UTILIDADES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.797.218/0001-97

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723325/2024-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 07/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRJ COMERCIO DE UTILIDADES LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRJ COMERCIO DE UTILIDADES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.797.218/0001-97

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.726349/2024-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
03/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRJ COMERCIO DE UTILIDADES LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRJ COMERCIO DE UTILIDADES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.797.218/0001-97

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.724979/2024-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
30/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRJ COMERCIO DE UTILIDADES LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRJ COMERCIO DE UTILIDADES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.797.218/0001-97

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.736052/2024-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
22/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRJ COMERCIO DE UTILIDADES LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRM COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.993.398/0001-42

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720152/2024-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRM COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.569.914/0001-94

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10871.720008/2020-42	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	07.1.09.00 DRF-RIO DE JANEIRO II

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	23/07/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
NICOLAS HABIB	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.719.558-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168

Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção.

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BROLIO ALIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.544.245/0001-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10340.720349/2021-05	FISCALIZAÇÃO	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

05/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LAERCIO JOSE BROLIO	ADMINISTRADOR	xxx.094.809-xx
LAIRCE IDALINA BROLIO	ADMINISTRADOR	xxx.136.399-xx
LINDOMAR APARECIDO BROLIO	SÓCIO	xxx.869.469-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: BROLIO ALIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.544.245/0001-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10340.721563/2021-71	FISCALIZAÇÃO	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Londrina

Data do Encaminhamento

16/02/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LAIRCE IDALINA BROLIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.136.399-xx
LINDOMAR APARECIDO BROLIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.869.469-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BROTHERS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.736.219/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721276/2023-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BROTHERS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BROTHERS PIPA E TABACARIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.909.385/0001-72

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.735229/2023-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BROTHERS PIPA E TABACARIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.909.385/0001-72

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.735834/2023-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BROTHERS PIPA E TABACARIA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRS ZELADORIA, COMERCIO & SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.658.826/0001-21

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16641.720034/2020-61	FISCALIZAÇÃO	10.1.02.00 DRF-PELOTAS

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 05/02/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDSON RODRIGUES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.078.600-xx
JIRSELIA SILVA DIAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.142.400-xx
MARCOS AURELIO SANTOS DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.849.940-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

Contribuinte: BRUCE ROBERTO ROSA MONTALVAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.495.196-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10850.729030/2022-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 08/03/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUCE WILLIAN RAUL COSTA QUEIROZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.863.869-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.744717/2024-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 19/08/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUCE WILLIAN RAUL COSTA QUEIROZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.863.869-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.739340/2023-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNA ADRIELLY CORREIA CARLOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.943.029-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.729505/2020-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUACU PR	28/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 308
Usar, como próprio, passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia ou ceder a outrem, para que dele se utilize, documento dessa natureza, próprio ou de terceiro.
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: BRUNA ALINE PIMENTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.222.208-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.738555/2023-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNA ALINE PIMENTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.222.208-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.747969/2023-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNA ALINE PIMENTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.222.208-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.736473/2023-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNA ALVES DA ROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.148.279-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.720931/2024-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNA ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.698.789-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19315.722192/2024-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNA ALVES DA SILVA BALBINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.963.731-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.721180/2022-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNA AMANDA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.744.519-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.759197/2023-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNA ANDRESSA DE CASTRO BOAVENTURA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.985.279-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.724618/2024-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNA ANDRESSA DE CASTRO BOAVENTURA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.985.279-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.744472/2023-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNA APARECIDA BATISTA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.040.518-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.733678/2023-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNA APARECIDA CERQUEIRA LEITE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.911.559-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.741532/2023-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNA APARECIDA PEREIRA PRADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.797.138-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721393/2023-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNA APARECIDA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.411.548-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.740883/2023-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNA APARECIDA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.411.548-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.740951/2023-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNA APARECIDA SILVA OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.065.888-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.731619/2023-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNA APARECIDA SILVA OLIVEIRA 43206588847
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.029.552/0001-96

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730945/2022-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	03/01/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNA APARECIDA SILVA OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.065.888-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNA BARRETO OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.448.078-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720673/2023-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNA BARROS PARRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.353.888-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.752711/2024-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNA BEATRIZ SOUZA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.320.091-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.725009/2020-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF PPA	18/05/2022

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNA BEATRIZ VIEIRA TRIPER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.065.979-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.755879/2023-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNA BELLO OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.737.918-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720337/2023-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	19/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNA BORGES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.171.658-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720434/2021-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/01/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNA BORGES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.171.658-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720991/2022-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNA BORGES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.171.658-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722298/2021-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNA BORGES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.171.658-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10811.720025/2021-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.07.00	DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	13/09/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNA BRAIZE DE FREITAS SOLDA RONIK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.855.849-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.737310/2024-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNA BRIGUIT DUARTE VIEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.952.039-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.736532/2024-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNA BUENO GOULART
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.922.469-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720666/2024-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNA BUENO GOULART
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.922.469-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.730878/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNA BUENO GOULART
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.922.469-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
15165.723355/2024-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNA BUENO GOULART
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.922.469-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.761674/2023-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNA BUENO GOULART
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.922.469-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.765909/2023-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNA BUENO GOULART
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.922.469-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
15165.721643/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNA BUENO GOULART
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.922.469-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.725664/2024-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNA CARLA CAMPOS ROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.190.531-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.721962/2021-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNA CARLA FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.784.499-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.730911/2023-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNA CARLOTA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.265.778-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720061/2023-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNA CAROLINE DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.822.609-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.735777/2024-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNA CAROLINE SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.798.579-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.752653/2024-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNA CASSIA DE ALMEIDA BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.880.051-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720500/2022-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNA CASSIA MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.874.018-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.724490/2021-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNA COSTA ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.479.413-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.747745/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNA CRISTAL AMIRA MALTACA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.013.659-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.758257/2023-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNA CRISTAL AMIRA MALTACA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.013.659-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721040/2023-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNA CRISTINA DA SILVA SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.229.991-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723094/2022-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNA CRISTINA DUARTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.078.369-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.729606/2020-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNA CRISTINA GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.300.378-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721213/2017-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNA CRISTINA GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.368.169-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.720089/2019-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	02/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNA CRISTINA SOARES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.254.879-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.722446/2022-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/08/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNA DA SILVA FIAIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.165.949-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.752366/2024-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNA DA SILVA REBELATTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.462.511-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720370/2023-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNA DA SILVA REBELATTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.462.511-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720510/2022-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNA DA SILVA REBELATTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.462.511-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720805/2022-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNA DA SILVA REBELATTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.462.511-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.722556/2022-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/10/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNA DA SILVA REBELATTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.462.511-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.722741/2023-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNA DA SILVA REBELATTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.462.511-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.723506/2022-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNA DA SILVA REBELATTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.462.511-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.724547/2021-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNA DA SILVA REBELATTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.462.511-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.725566/2021-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00	ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/11/2022

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNA DA SILVA REBELATTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.462.511-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.724898/2021-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNA DA SILVA REBELATTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.462.511-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.722881/2021-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/09/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNA DA SILVA REBELATTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.462.511-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.725570/2021-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00	ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2022

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNA DA SILVA REBELATTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.462.511-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723783/2021-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNA DA SILVEIRA PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.699.012/0001-23

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721485/2023-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNA DA SILVEIRA PEREIRA - ME		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNA DAMACENO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.970.471-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.722123/2022-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNA DE CAMPOS SILVA PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.853.309-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722889/2020-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNA DE CAMPOS SILVA PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.853.309-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722649/2020-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNA DE LIMA ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.402.509-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720490/2020-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNA DE MELO SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.651.298-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.734070/2023-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNA DE MELO SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.651.298-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16380.720120/2022-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00	DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Londrina	29/04/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNA DE MELO SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.651.298-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.739207/2023-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNA DE OLIVEIRA CUNHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.109.559-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721083/2024-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNA DE OLIVEIRA DHEIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.504.299-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.720344/2023-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/02/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNA DE OLIVEIRA DOS REIS RIBEIRO 02759735060
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.411.640/0001-61

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721369/2023-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNA DE OLIVEIRA DOS REIS RIBEIRO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNA DE OLIVEIRA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.954.558-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.724162/2021-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNA DE SOUZA FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 127439419

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720118/2020-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	30/06/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNA DE SOUZA FERREIRA		Identidade 127439419

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNA DE SOUZA TATARA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.561.959-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.738925/2024-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNA DE SOUZA TATARA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.561.959-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.722088/2024-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
13/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNA DO NASCIMENTO JARRES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.416.591-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.722661/2022-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
20/10/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNA ELIAS MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.726.807/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.720807/2023-39	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
07/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNA ELIAS MARTINS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.782.264-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNA ELIAS MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.726.807/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.733983/2022-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
10/03/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNA ELIAS MARTINS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.782.264-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNA EMILIA OLIVEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.097.959-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720932/2022-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
14/04/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNA FABIANE MOTA DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.625.138-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10774.720060/2020-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - Sorocaba	28/10/2020

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNA FABIANE MOTA DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.625.138-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10774.720205/2020-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - Sorocaba	28/10/2020

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNA FABIANE MOTA DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.625.138-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10774.720202/2020-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - Sorocaba	28/10/2020

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNA FERNANDA ALMEIDA DE SOUZA 48015015839
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.622.161/0001-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.721375/2022-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
26/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNA FERNANDA ALMEIDA DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.150.158-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: BRUNA FERNANDA MATHEUS CORDOVIL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.586.878-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723229/2021-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
14/07/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNA FERNANDES DE ANDRADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.726.778-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.721179/2023-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ

Data do Encaminhamento
17/11/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNA FERNANDES HIDALGO SOUZA BARRETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.148.781-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721334/2023-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
11/09/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: BRUNA FRANCISCA DE FIGUEIREDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.315.021-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10130.720005/2020-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.00 DRF-CUIABÁ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT

Data do Encaminhamento
10/02/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNA FRUTO CHIMENES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.245.921-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721051/2022-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
02/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNA GABARDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.898.699-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.764763/2024-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNA GABRIELLY DA SILVA MACEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.294.123-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.721198/2022-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNA GARCIA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.375.929-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.764635/2024-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNA GIOVANA BRESSAN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.442.359-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.720871/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 19/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNA GOMES FABIANOWICZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.050.919-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722798/2023-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNA GOMES ROMANO 10231441908
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.532.179/0001-11

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.736077/2023-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNA GOMES ROMANO 10231441908		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNA GONCALVES DALOSSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.763.206/0001-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.724143/2023-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNA GONCALVES DALOSSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.860.389-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.724143/2023-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNA GONCALVES SCHMITT
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.219.549-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.724147/2023-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNA GONCALVES VILAS BOAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.716.658-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.721227/2024-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNA GONCALVES VILAS BOAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.716.658-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.761667/2023-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNA HAUBRICHT DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.021.161-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.721202/2023-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/08/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNA HAUBRICHT DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.021.161-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.720546/2024-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNA HELOISE JACOMINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.191.838-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720679/2021-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-DOURADOS	10/06/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNA HERINGER CARDOSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.710.686-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16480.720342/2018-61	FISCALIZAÇÃO	07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	11/07/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNA INACIO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.491.669-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.759459/2024-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNA INACIO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.491.669-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.734803/2023-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNA INACIO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.491.669-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.741714/2023-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNA ISABELE CAPATTI CAMARGO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.981.729-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.720100/2023-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNA ISABELE CAPATTI CAMARGO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.981.729-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.722701/2019-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	18/02/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNA ISABELE CAPATTI CAMARGO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.981.729-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.721396/2023-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNA ISABELE CAPATTI CAMARGO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.981.729-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721936/2024-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNA JULIANY FERREIRA CAVALCANTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.953.282-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15224.720028/2021-42	FISCALIZAÇÃO	02.2.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL EDUARDO G

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério público federal	20/01/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: BRUNA KACIA SILVA LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.411.893-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.761564/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNA KAUANE DIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.309.029-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000003/2019-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	07/02/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNA KELLI VIANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.427.429-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.734218/2023-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNA KELLY GONCALVES SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.991.689-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.727562/2024-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNA LAIS AGHETONI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.464.999-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.721445/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/08/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNA LAIS DE CAMPOS CARDOSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.922.359-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10340.720772/2023-69	FISCALIZAÇÃO	09.2.01.00	DRF-FLORIANÓPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	30/01/2024

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: BRUNA LARISSA GOMES DE AGUIAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.318.958-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722126/2021-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/03/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNA LEMES COUTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.166.801-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.724728/2022-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
01/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNA LEMES COUTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.166.801-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720047/2023-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNA LETICIA SANTANA SANTOS 43023869839
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.618.017/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.734037/2022-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
13/03/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNA LETICIA SANTANA SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.238.698-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNA LETICIA TORRES RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.326.249-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.752553/2024-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNA LUCIA JUSTEN MUELER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.629.729-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.727765/2024-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNA LUCIA JUSTEN MUELER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.629.729-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.720289/2024-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNA MALESKI RATIER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.857.889-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.758913/2024-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNA MALFATTI DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.537.701/0001-86

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730366/2023-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNA MALFATTI DISTRIBUIDORA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNA MARIA BORGES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.514.328-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720017/2020-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/06/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNA MARIA PEREIRA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.372.590-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721292/2024-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNA MARIANA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.683.140-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.757714/2023-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNA MARQUES GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.396.546-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.741364/2023-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNA MARTINS DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.903.898-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.726468/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNA MAYARA BRICCIUS BRINCKER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.432.449-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.735135/2023-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNA MAYARA PONTES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.112.959-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.721922/2019-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNA MAYARA TEIXEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.117.309-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.738532/2024-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNA MEDEIROS DE QUADROS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.475.959-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.740106/2023-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNA MENDES MONTEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.934.038-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722094/2020-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/12/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNA MICHELE NUNES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.439.609-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.742091/2024-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNA MICHELLE DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.190.179-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.743988/2024-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNA MILENE MIOTTI NOGUEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.615.591-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.720470/2024-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNA MINEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.470.989-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.759333/2024-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNA MONALISA DA SILVA DOMINGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.305.507-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
18203.720219/2023-11	FISCALIZAÇÃO	07.1.03.00 DRF-NOVA IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF-SÃO JOÃO DE MERITI	16/04/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNA MOREIRA REIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.548.939-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.766994/2023-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNA MORETTI CERCI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.016.359-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721115/2019-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	02/09/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNA MUNHOZ CARDOZO DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.343.829-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720452/2019-32	FISCALIZAÇÃO	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	16/07/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNA NATHALLY MARTINS DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.179.431-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720064/2021-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-Campo Grande	20/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNA NUNES PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.452.429-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.720534/2020-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNA NUNES PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.452.429-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.722068/2019-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNA NUNES PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.452.429-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.720555/2020-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNA PEREIRA PONCE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.528.019-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.766175/2024-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNA POLGA SIMINHUK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.761.099-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.720969/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNA QUEIROZ ALVES DIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.452.919-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.735969/2024-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNA RAFAELA GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.373.869-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.766116/2024-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNA RAFAELA PIMENTEL JUNQUEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.319.540-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10494.720845/2021-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.78.00	ALF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/12/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNA RAFAELI BARBOZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.374.199-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.723990/2024-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.161.909-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000003/2019-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
07/02/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.161.909-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720465/2020-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
03/03/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: BRUNA RAMOS RATUCHENE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.252.959-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.729490/2023-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
14/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNA RAQUEL NEVES GOMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.484.597-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.738244/2024-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNA RAQUEL NUNES DE MORAIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.854.901-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721499/2020-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/11/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNA REGINA DA SILVA PALHANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.246.858-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10835.725584/2022-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/03/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNA REGINA ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.265.059-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16380.721137/2024-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNA RIBEIRO DO PRADO SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.530.759-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.737082/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNA RIBEIRO PRADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.073.399-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.722954/2018-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00	DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA	04/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNA ROCHA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.900.980-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10494.721174/2021-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.78.00 ALF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/12/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNA ROCHA FERREIRA LANGNIER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.087.019-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720373/2022-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	20/09/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNA RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.042.299-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.735462/2024-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNA RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.132.239-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.732078/2024-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNA RODRIGUES GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.926.328-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721989/2021-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/01/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNA SANGALETTI LEMBECK SALES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.101.899-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.752767/2024-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNA SANTANA ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.263.228-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10774.720089/2023-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/01/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNA SANTOS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.803.139-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000014/2019-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	30/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNA SAVANA PROENSI CERVI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.959.069-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.756739/2023-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNA SCARLET PEREIRA BRANDAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.190.450/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720405/2024-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 28/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNA SCARLET PEREIRA BRANDAO LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNA SCARLET PEREIRA BRANDAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.190.450/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720365/2024-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 22/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNA SCARLET PEREIRA BRANDAO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.174.726-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: BRUNA SCHULTZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.679.263/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.725610/2019-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville
Data do Encaminhamento: 01/10/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNA SCHULTZ - BS BEBIDAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 36.941.808/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726836/2020-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville

Data do Encaminhamento
28/01/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNA SCHULTZ ESTEVAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.044.679-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726836/2020-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville

Data do Encaminhamento
28/01/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNA SCHULTZ ESTEVAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.044.679-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.725610/2019-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville

Data do Encaminhamento
01/10/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNA SENSOLO ORSATO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.709.780-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.721764/2015-13	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	31/03/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNA SILVA GATTO GRETTER

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.560.482-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.720085/2024-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNA SILVA PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.366.261-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721359/2020-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
11/12/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNA SOARES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.199.911-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720191/2023-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ

Data do Encaminhamento
30/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNA SOARES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.199.911-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720665/2023-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ

Data do Encaminhamento
18/09/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNA SOARES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.199.911-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720542/2023-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ	17/08/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNA SOMENSI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.618.760-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.740562/2023-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNA SOUZA LOURENCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.310.089-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.741893/2024-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNA STEFANI DIAS ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.580.071-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.722281/2023-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
12/07/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: BRUNA STEFANI DIAS ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.580.071-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723794/2023-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNA SUELEN GOUVEA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.591.929-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720013/2021-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
31/03/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNA SUELEN MOREIRA CORREA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.843.789-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.752708/2024-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNA SUHIANE ALVES MARIANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.394.588-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.724551/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNA SUHIANE ALVES MARIANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.394.588-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.736402/2023-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNA SUHIANE ALVES MARIANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.394.588-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.735834/2023-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNA SUHIANE ALVES MARIANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.394.588-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.732139/2024-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNA TACIDELLI FREITAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.997.228-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.755569/2024-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNA TEIXEIRA CAETANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.926.471-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720836/2018-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS	07/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNA TEIXEIRA CAETANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.926.471-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721140/2018-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS	07/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNA TEIXEIRA CAETANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.926.471-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720403/2019-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ-PROCURADORIA DA REPUBLICA-MS	04/11/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNA TERRES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.483.090-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.762400/2024-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNA VALMORBIDA GAIKOSKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.060.309-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.741958/2023-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNA VANESSA COTTO DIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.173.900-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11051.720269/2023-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.01 IRF-CHUÍ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/09/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNARIO OLIVEIRA BORGES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.568.738-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722226/2023-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNARIO OLIVEIRA BORGES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.568.738-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721031/2023-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNARIO OLIVEIRA BORGES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.568.738-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.721730/2022-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/09/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNARIO OLIVEIRA BORGES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.568.738-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.721153/2023-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNCO MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.409.519-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.732906/2024-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNE VEICULOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.674.804/0001-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10580.724677/2013-30	FISCALIZAÇÃO	05.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	24/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FLORISBERTO FERREIRA DE CERQUEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.358.145-xx
LUIZ JOSE PIMENTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.990.555-xx
MODEZIL FERREIRA DE CERQUEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.097.485-xx
MODEZIL RODRIGUES FERREIRA E CERQUEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.715.815-xx
MYLLENE RODRIGUES DE CERQUEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.941.505-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNNA MOREIRA ORTOLANI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.617.721-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.725932/2024-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNNA SALCEDO PONCIANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.100.991-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720108/2021-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNNA SALCEDO PONCIANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.100.991-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720069/2021-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/05/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNNA SALCEDO PONCIANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.100.991-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721907/2022-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNNO KEIJI IGUCHI NISHIMURA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.202.348-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.770021/2024-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNNO VIEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.179.299-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.724337/2022-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	23/12/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNNSCHWEILER LATINA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.214.149/0001-36

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.769541/2022-58	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBL FED	15/02/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNNSCHWEILER HEINRICH	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.361.741-xx
PAULO ROBERTO BRITO BOECHAT	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.764.268-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: BRUNO ABREU LAMARCA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.524.646-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10680.734115/2018-81	FISCALIZAÇÃO	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/08/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO ACOSTA RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.905.811-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722471/2013-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	11/04/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO AFONSO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.982.006/0001-72

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento: 07/02/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO AFONSO FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.123.209-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000014/2019-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento: 30/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO AFONSO FERNANDES - PRODUTOS ALIMENTICIOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.904.484/0001-64

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000014/2019-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento: 30/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO AGUIAR RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.681.891-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.721274/2023-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO AGUIRRE TABOADA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.734.881-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720248/2024-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO AIRES DE MELO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.371.046-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10680.722200/2019-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM MG	16/09/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO ALCINO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.123.128-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.736008/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO ALEX DIAS DEPIZOLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.738.249-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.721994/2024-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO ALEX DIAS DEPIZOLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.738.249-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.734635/2024-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO ALEXANDRE LANG DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.325.669-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.737217/2024-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO ALLAN SOUZA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.441.676-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.731434/2023-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO ALMEIDA CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.821.836-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720196/2022-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/04/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO ALMEIDA DE ANDRADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.454.227-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
18203.720196/2018-79	FISCALIZAÇÃO	07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
11/07/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO ALMEIDA MEDINA 37865656866
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.429.304/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.720365/2023-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
29/03/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNO ALMEIDA MEDINA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.656.568-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: BRUNO ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.007.109-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.721348/2023-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO ALVES BARONI EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.524.151/0001-84

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10693.720220/2021-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.77.00	ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 30/12/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNO ALVES BARONI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.134.168-xx

Tipificação do Ilícito

DECRETO-LEI Nº 1.455/76, ART. 23, INCISO IV

Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias enquadradas nas hipóteses previstas nas alíneas " a " e " b " do parágrafo único do artigo 104 e nos incisos I a XIX do artigo 105, do Decreto-lei número 37, de 18 de novembro de 1966.

Contribuinte: BRUNO ALVES BARONI EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.524.151/0001-84

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10693.720038/2022-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.77.00	ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF Ministério Publico Federal
Data do Encaminhamento: 18/05/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNO ALVES BARONI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.134.168-xx

Tipificação do Ilícito

DECRETO-LEI Nº 1.455/76, ART. 23, INCISO IV

Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias enquadradas nas hipóteses previstas nas alíneas " a " e " b " do parágrafo único do artigo 104 e nos incisos I a XIX do artigo 105, do Decreto-lei número 37, de 18 de novembro de 1966.

Contribuinte: BRUNO ALVES BEZERRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.932.468-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.723453/2022-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 01/12/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO ALVES BEZERRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.932.468-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.723719/2022-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/10/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO ALVES BEZERRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.932.468-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.722631/2024-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.00	DRF-CUIABÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/12/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: BRUNO ALVES BEZERRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.932.468-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722037/2022-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/01/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO ALVES BEZERRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.932.468-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.723883/2023-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO ALVES BEZERRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.932.468-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.722733/2022-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO ALVES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.859.369-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.729141/2023-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO ALVES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.859.369-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.727955/2023-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO ALVES DE SOUZA ASSIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.621.365-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.744138/2024-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO ALVES GREGORIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.465.416-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.724418/2023-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO ALVES LEVANDOSKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.376.329-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.720823/2021-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 16/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO ALVES LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.720.128-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.728572/2024-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 21/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO ALVES PAIVA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.371.211-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.729816/2023-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 20/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO AMARAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.568.769-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000013/2019-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento: 30/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUIZ CARLOS DOS SANTOS		Identidade 24257967

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO ANDRE DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.787.906-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.729136/2022-25	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA MINAS GERAIS
Data do Encaminhamento: 04/03/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: BRUNO ANOAR SILVA MAGALHAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.553.908-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.720389/2021-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS
Data do Encaminhamento: 23/08/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO ANSELMO PIETROBON
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.991.439-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.721842/2020-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00	DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO ANTONIO DO NASCIMENTO SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.082.061-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.722521/2021-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	07/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO APARECIDO DA ROCHA TINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.243.208-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720668/2023-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO APARECIDO DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.515.899-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.735267/2024-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO APARECIDO DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.515.899-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.725800/2024-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO APARECIDO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.258.588-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.731333/2023-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO AUGUSTO NESTLE COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.077.796-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.729279/2022-37	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Repub. Munic. Varginha-MG

Data do Encaminhamento
20/01/2025

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: BRUNO BACCARIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.050.430-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.721441/2023-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
01/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO BANEGA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.106.221-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720554/2023-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
20/05/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO BARACHO GOULART
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.498.068-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.760525/2024-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO BARACHO GOULART
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.498.068-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.759837/2024-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO BARBOSA ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.877.866-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.721673/2023-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO BARBOSA BARCELOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.150.211-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.722263/2022-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/10/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO BARBOSA BARCELOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.150.211-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.722317/2022-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/10/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO BARBOSA DA SILVA ACESSORIOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.860.202/0001-74

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
12266.720723/2021-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.2.76.00	ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NO AMAZONAS	10/09/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNO BARBOSA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.090.766-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO BARBOSA SAO RAMAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.612.281-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.721296/2022-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/11/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO BARBOSA SAO RAMAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.612.281-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721308/2023-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO BARBOSA SAO RAMAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.612.281-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.724011/2022-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/10/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO BATISTA LEITE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.262.688-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.722833/2020-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 16/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO BATISTA PENTEADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.966.602/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720067/2018-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS
Data do Encaminhamento: 09/08/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNO BATISTA PENTEADO 41914900871		Identidade NI

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO BATISTA PENTEADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.149.008-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10120.725996/2018-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF PR GO
Data do Encaminhamento: 21/05/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO BERNARDINO MATEUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.917.252-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722393/2023-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO BERNARDINO MATEUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.917.252-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.725272/2023-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO BERNARDINO MATEUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.917.252-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722395/2023-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO BONFIM DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.559.968-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723502/2023-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO BORGES DE CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.657.261-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.737614/2023-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO BRITO DE ALMEIDA 05281304127
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.746.619/0001-36

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10120.773672/2021-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF	08/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
Sem registro de contribuinte qualificado		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO CAMACHO ARIMOTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.287.731-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721039/2022-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO CAMARGO DIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.832.282-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10241.720180/2018-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.5.01.51 IRF-GUAJARÁ-MIRIM

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	04/12/2018

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO CAMPOS CASAGRANDE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.938.320-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.733575/2023-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO CANDELORO 36626514830
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.942.274/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730671/2022-94	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
11/01/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.265.148-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO CARDOSO CEZAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.103.241-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720387/2021-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBL. FEDERAL-CAMPO GRANDE/MS

Data do Encaminhamento
12/11/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO CARDOSO DA ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.358.026-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10680.727469/2017-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
07/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO CARDOSO DE ANDRADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.111.121-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720773/2022-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/02/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO CARLOS DA SILVA TALARICO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.806.501-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.722604/2021-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/03/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO CARLOS DA SILVA TALARICO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.806.501-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.720947/2020-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.841.798-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721075/2021-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO CARMINATI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.523.319-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720059/2021-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministéri o Público Federal Londrina	19/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO CARMINATI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.523.319-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720816/2022-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	17/01/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO CARMINATI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.523.319-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.726314/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO CARNETTI OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.087.727-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.770375/2024-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO CARVALHO DE ANDRADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.196.001/0001-38

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11050.720304/2021-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.00 ALF-PORTO DE RIO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	04/08/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNO CARVALHO DE ANDRADE 37610330876		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO CASAGRANDE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.877.239-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721132/2020-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
10/03/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO CAUET BUDDE DE MEDEIROS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.676.039-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.730066/2024-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
15/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO CAUET BUDDE DE MEDEIROS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.676.039-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10774.720151/2024-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
14/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO CESAR BATISTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.691.019-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.738660/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO CESAR CONDE MELO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.871.686-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720618/2021-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO CESAR CONDE MELO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.871.686-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.741617/2024-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO CESAR CONDE MELO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.871.686-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10444.720080/2023-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO CESAR DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.300.689-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.721474/2024-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO CESAR JORGE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.982.549-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720847/2020-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	07/01/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO CESAR JORGE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.982.549-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720471/2019-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM LONDRINA

Data do Encaminhamento
15/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO CESAR MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.857.939-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.720809/2023-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO CESAR MONTEIRO BRITO FEITOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.834.197-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.741877/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO CESAR MOREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.505.599-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.722906/2023-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO CESAR OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.123.156-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720888/2019-21	FISCALIZAÇÃO	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF LONDRINA	19/11/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO CESAR OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.123.156-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720720/2020-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/02/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO CESAR SPOLADORI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.413.599-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.730725/2024-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO CEZAR GIMENES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.450.019-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720761/2022-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/04/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO CEZAR MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.562.280-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.764556/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO CLERMANN CARVALHO CUNHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.551.148-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720518/2022-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/01/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO COLAGRANDE FERREIRA 31276475810
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 36.235.267/0001-05

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16905.720139/2024-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNO COLAGRANDE FERREIRA 31276475810		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO COMIM DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.595.979-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.732012/2023-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO COMIM DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.595.979-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.731158/2023-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO CORREIA LEAL DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.324.497-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13895.720048/2021-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.20.00 DRF-SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF GUARATINGUETA	20/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: BRUNO CRISTIANO DA SILVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.245.019-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.728387/2024-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/06/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO CRISTIANO DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.070.829-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.735466/2023-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO CRUZ DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.953.939-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.731038/2018-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUACU PR	23/11/2018

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO CUSTODIO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.737.536-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13855.720624/2023-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO CUSTODIO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.737.536-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.730256/2023-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO CUSTODIO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.737.536-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720826/2020-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00	ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-PONTA PORÃ/MS	11/01/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO CUSTODIO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.737.536-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.722831/2024-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO DA CRUZ RAMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.658.227-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.752270/2024-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO DA CRUZ SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.222.459-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.726820/2024-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO DA ROSA MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.625.859-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.724066/2021-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	27/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.623.018-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.726539/2024-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO DA SILVA BRAZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.552.291-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722731/2019-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	18/02/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO DA SILVA CASTRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.517.311-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721285/2022-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/11/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO DA SILVA CRUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.754.049-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720484/2020-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/07/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
TIAGO SABINO DE SOUZA		Identidade 123496620

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO DA SILVA DA FONSECA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.350.049-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721085/2022-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO DA SILVA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.830.679-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722870/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO DA SILVA FLECENSTEIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.198.628-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.730620/2023-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO DA SILVA MONTEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.681.708-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.733153/2023-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO DA SILVA MONTEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.681.708-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.770129/2024-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO DA SILVA PESSOA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.654.641-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.721655/2023-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: BRUNO DA SILVA RIBEIRO DE MAIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.639.419-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.721868/2022-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.204.829-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.742004/2023-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO DA SILVA SCHMOELLER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.766.359-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.734831/2024-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO DA SILVA TENORIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.760.619-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.723137/2021-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO DA SILVA TODNA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.121.099-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.745505/2023-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO DA VEIGA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.964.730-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.745066/2023-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO DA VINCI REIS OLIVEIRA 07147881630
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.398.851/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720361/2022-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	04/10/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNO DA VINCI REIS OLIVEIRA 07147881630		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO DANIEL DA SILVA ALVES REIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.118.604-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19378.720206/2021-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	14/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO DANIEL PERASSOLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.961.589-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.720680/2024-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO DANIEL SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.000008/2019-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	11/12/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
NOE SERGIO SUAREZ CORDOVA		Identidade 60010168

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO DANIELO MASCARELLO BRUNETTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.260.649-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.733480/2023-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO DANIELO MASCARELLO BRUNETTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.260.649-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.733477/2023-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO DAROS CENATTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.750.539-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.730588/2023-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO DE ALMEIDA FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.400.029-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721838/2019-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	14/11/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO DE ANDRADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.650.199-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.725459/2019-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 16/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO DE CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.741.228-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720677/2019-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF-Procuradoria da República em MS
Data do Encaminhamento: 21/01/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO DE CARVALHO BIANQUI SACRAMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.704.708-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720347/2020-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 02/03/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO DE CARVALHO BIANQUI SACRAMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.704.708-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.721419/2021-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/03/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO DE CARVALHO BIANQUI SACRAMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.704.708-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.723983/2022-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/12/2023

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: BRUNO DE CARVALHO FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.085.359-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.739047/2024-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO DE CASTRO BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.836.199-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.739061/2023-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO DE LIMA MARQUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.526.919-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.726140/2020-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.979.253-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.733881/2023-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO DE OLIVEIRA ENGELS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.538.419-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.756895/2023-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO DE OLIVEIRA ENGELS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.538.419-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.758910/2023-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO DE OLIVEIRA ENGELS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.538.419-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.747296/2023-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO DE OLIVEIRA ENGELS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.538.419-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.734796/2023-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO DE OLIVEIRA ENGELS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.538.419-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.750805/2023-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO DE OLIVEIRA ENGELS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.538.419-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720347/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO DE OLIVEIRA ENGELS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.538.419-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720713/2024-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO DE OLIVEIRA ENGELS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.538.419-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.746966/2023-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO DE OLIVEIRA MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.871.400-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.727719/2024-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO DE OLIVEIRA NAPOLEAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.197.179-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720620/2024-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO DE OLIVEIRA NAPOLEAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.197.179-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720868/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO DE OLIVEIRA PRATES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.508.069-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720331/2021-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	11/08/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO DE OLIVEIRA RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.660.318-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10825.725880/2021-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.03.00 DRF-BAURU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/06/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO DE PAULA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.403.587/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.738570/2024-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
18/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNO DE PAULA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO DE PAULA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.403.587/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.740617/2024-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNO DE PAULA SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO DE PAULA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.403.587/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720174/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNO DE PAULA SILVA 45214150830		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO DE PAULA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.403.587/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720175/2024-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNO DE PAULA SILVA 45214150830		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO DE PAULO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.863.709-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.754285/2023-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO DE PAULO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.863.709-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.744868/2023-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO DE SOUSA PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.753.141-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.731759/2023-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO DE SOUZA BUENO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.536.008-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10855.723913/2017-57	FISCALIZAÇÃO	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/08/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CESAR LUIS WIESENHUTTER	CO-RESPONSÁVEL	xxx.171.879-xx
NAYARA EVELINE INNOCENTI OSORIO	RESPONSÁVEL	xxx.919.188-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO DE SOUZA DIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.208.631-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.720498/2020-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO DIAS BRITO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.720.551-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.725357/2023-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO DIAS BRITO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.720.551-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720689/2021-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-DOURADOS	10/06/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO DIAS BRITO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.720.551-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720739/2021-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-DOURADOS	10/06/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO DIAS BRITO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.720.551-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.724532/2021-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO DIAS BRITO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.720.551-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720275/2022-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/01/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO DIAS BRITO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.720.551-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720597/2021-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO DIAS BRITO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.720.551-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720742/2021-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/06/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO DIAS PRIOSTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.809.961-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720376/2018-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS	07/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO DIAS RENCK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.425.839-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19315.724245/2023-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO DIEGO JESUS DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.100.829-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.721680/2024-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO DIEGO JESUS DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.100.829-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.739075/2023-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO DIEGO JESUS DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.100.829-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.720240/2024-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/06/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO DIEGO MATOZO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.981.169-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.720348/2023-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/02/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO DO NASCIMENTO LEMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.810.649-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.745883/2024-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO DOMINGUES COSTA SAIAGO SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.968.158-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000028/2019-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCAVEL

Data do Encaminhamento
25/07/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BARBOSA & GOZZBLER LTDA- ME		Identidade NI

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO DONIZETE BUENO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.627.458-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10850.723436/2023-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
02/02/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO DONIZETI LORENZETI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.328.359-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722835/2020-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
30/04/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RONALDO BARBOZA DA SILVA		Identidade 87770435

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO DOS REIS FRANCA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.063.851-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720008/2022-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/09/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO DOS SANTOS BRAGA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.319.957-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
18203.720216/2023-79	FISCALIZAÇÃO	07.1.03.00 DRF-NOVA IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF-SÃO JOÃO DE MERITI	12/04/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO DOS SANTOS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.617.039-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720119/2024-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO DOS SANTOS MENDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.185.889-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.723675/2023-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO DOS SANTOS NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.326.319-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.720396/2024-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO DOS SANTOS NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.326.319-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.756963/2024-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO DOS SANTOS NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.326.319-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.726481/2023-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO DOS SANTOS NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.326.319-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.735276/2024-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO DOS SANTOS NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.326.319-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.739040/2024-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO DOS SANTOS SOUZA LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.024.868-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.747964/2023-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO DUARTE LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.126.198-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10028.720030/2024-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/06/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO DUTRA CUNHA KIEFER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.357.110-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720353/2024-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/06/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO EDUARDO APOLINARIO SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.524.379-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.723338/2023-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO EDUARDO BENDER DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.598.539-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.735570/2023-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO EDUARDO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.877.669-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.732734/2024-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO EDUARDO DE OLIVEIRA MOREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.668.819-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.769349/2024-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO EDUARDO DOS SANTOS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.089.259-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.733806/2023-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO EDUARDO DOS SANTOS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.089.259-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.730157/2023-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO EDUARDO LINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.204.094/0001-44

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.724411/2021-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
09/11/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNO EDUARDO LINO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.458.169-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: BRUNO EDUARDO MARIANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.586.742-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10283.720177/2022-74	FISCALIZAÇÃO	02.2.01.00 DRF-MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
24/10/2023

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 11

Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO EDUARDO SUDRE PONCIANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.889.409-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.724574/2024-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO EDUARDO VASCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.874.109-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.726918/2024-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO ELOI LOPES JARDIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.901.256-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721917/2023-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO ELOI LOPES JARDIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.901.256-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720987/2023-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO ELOY ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.802.951-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721195/2015-91	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	11/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO EMANUEL DE LIMA MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.181.429-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.724151/2023-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO EMANUEL DE LIMA MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.181.429-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10494.720361/2021-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/10/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO ESCOBOSA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.998.728-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.722447/2024-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/07/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO EVANGELISTA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.425.186-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720017/2021-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.03.00 DRF-GOVERNADOR VALADARES

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO EWERTON KANNO PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.195.051-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722454/2019-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	13/01/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO EWERTON KANNO PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.195.051-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720027/2021-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/05/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO FARIAS DUARTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.981.419-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.721462/2021-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00	DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO FELIPE CORREA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.430.861-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.723212/2021-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO FELIPE GUIMARAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.160.926-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10835.726167/2022-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/03/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO FELIPE PEREIRA ZIMMERMANN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.314.649-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.720899/2023-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO FELIPE SANCHES SCUDLAREK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.199.039-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.720367/2023-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/02/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO FELIX FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.576.801-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723101/2022-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/10/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO FERNANDES VIEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.064.729-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.720070/2024-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO FERNANDO DA SILVA DE GODOI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.404.518-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.723020/2021-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO FERNANDO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.498.147/0001-14

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17037.720230/2020-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/11/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNO FERNANDO DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.433.679-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO FERNANDO LOREDO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.381.366-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.728946/2022-64	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA MINAS GERAIS

Data do Encaminhamento
04/03/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: BRUNO FERNANDO NOVO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.905.139-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720466/2020-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
02/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO FERNANDO NOVO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.905.139-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721033/2020-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
20/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO FERNANDO PEREIRA GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.052.541-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.721471/2023-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO FERNANDO PEREIRA GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.052.541-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.721287/2022-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO FERNANDO TAVARES VELOZO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.413.829-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.724043/2024-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO FERNANDO TAVARES VELOZO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.413.829-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721780/2024-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/08/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO FERREIRA ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.275.356-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
18128.720070/2020-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.06.00 DRF-VARGINHA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM MG	17/09/2020

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO FERREIRA DIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.233.289-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720842/2020-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/07/2020

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO FERREIRA DIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.354.629-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000028/2019-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCAVEL
Data do Encaminhamento: 25/07/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BARBOSA & GOZZBLER LTDA- ME		Identidade NI

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO FERREIRA PINHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.869.318-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.756590/2024-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 06/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO FERREIRA TAVARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.177.848-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723246/2022-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 20/10/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO FILLIPE DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.735.086-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.729309/2022-13	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PRM-PROCURADORIA.REP.MUNICIPIO GVS-MG.	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: BRUNO FINOTELLI PIRES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.616.558-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.749498/2024-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO FLORENCIO DE ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.843.618-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720859/2021-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/09/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO FLORENCIO DE ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.843.618-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720786/2017-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO FRANCA DE PAULA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.040.139-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.729636/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO FRANCA DE PAULA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.040.139-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.770402/2024-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO FRANCISCO ANTONIASSI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.732.278-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.736968/2023-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO FRANCISCO ANTONIASSI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.732.278-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.736795/2023-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO FRANCISCO ANTONIASSI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.732.278-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.746257/2023-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO FRANCISCO ANTONIASSI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.732.278-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.734519/2023-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO FRANCISCO MEDEIROS SIMOES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.504.789-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000005/2019-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	07/02/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO FRANCISCO SARAIVA FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.663.149-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721925/2019-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	14/11/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO FRANTHIESCO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.071.529-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721035/2024-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO FREIRE DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.843.771-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720106/2021-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO GABRIEL GUTIERREZ DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.588.568-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721103/2023-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO GABRIEL LAVARIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.269.559-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720246/2024-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO GABRIEL SANTOS VARGAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.703.598-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720533/2017-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	15/04/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO GADBEM

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.600.666-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10660.725184/2018-31	FISCALIZAÇÃO	06.1.06.00 DRF-VARGINHA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/05/2020

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO V

Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornece-la em desacordo com a legislação.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: BRUNO GASPAR CUNHA SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.179.996-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722213/2021-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO GASPAR CUNHA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.179.996-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721227/2015-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento
11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO CARLOS LIMA	CO-RESPONSÁVEL	xxx.181.956-xx
SIMONE PIRES NEVES	CO-RESPONSÁVEL	xxx.550.648-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO GELSON BITTENCOURT
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.693.981-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722256/2020-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
08/02/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO GOMES DE QUEIROZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.259.023-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.730014/2024-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
01/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO GOMES PARANHOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.152.368-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19315.721395/2024-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO GOMES VILELA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.937.668-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720818/2022-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO GONCALVES XAVIER PORTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.036.888-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722765/2020-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO GUILHERME RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.125.629-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.720250/2024-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO GUILHERME RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.125.629-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.720251/2024-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/06/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO GUSTAVO BORGES FREITAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.083.626-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.729581/2024-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO GUSTAVO BORGES FREITAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.083.626-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.737039/2023-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO GUSTAVO BORGES FREITAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.083.626-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.730455/2024-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO GUSTAVO CRUVINEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.071.089-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.736401/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO GUSTAVO GUABIRABA LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.617.601-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720320/2021-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/12/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO GUSTAVO GUABIRABA LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.617.601-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.721783/2021-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO GUSTAVO LUCAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.241.229-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19315.722073/2024-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO HAIDUKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.943.560-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.730541/2023-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO HENRIQUE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.636.579-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721738/2021-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/11/2021

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: BRUNO HENRIQUE ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.888.759-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722186/2022-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO HENRIQUE BOMFIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.877.979-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.727778/2023-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO HENRIQUE BRAZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.644.576-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
18128.720067/2020-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.06.00 DRF-VARGINHA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM MG	17/09/2020

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO HENRIQUE BUENO KARNOSKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.789.909-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.724980/2023-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO HENRIQUE CARDOSO LEITE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.068.018-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.720958/2021-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/10/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO HENRIQUE CORREIA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.108.059-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16380.721204/2023-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO HENRIQUE DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.918.289-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.730385/2023-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO HENRIQUE DA SILVA ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.039.801-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720002/2019-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS	08/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO HENRIQUE DA SILVA ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.039.801-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720392/2019-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ-PROCURADORIA DA REPUBLICA-MS	16/03/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO HENRIQUE DA SILVA APPOLINARIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.497.047-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
18203.720197/2020-38	FISCALIZAÇÃO	07.1.03.00 DRF-NOVA IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF PR SAO JOAO DE MERITI	07/06/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO HENRIQUE DA SILVA LOURENCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.096.654-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720427/2023-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
03/08/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO HENRIQUE DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.141.298-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.742090/2023-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO HENRIQUE DE ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.886.129-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720855/2021-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
20/10/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.942.049-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.730887/2023-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.942.049-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.725374/2024-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO HENRIQUE DE PAULA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.674.598-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720132/2021-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO HENRIQUE DIAS PINHEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.072.471-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10835.720902/2024-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO HENRIQUE DOS REIS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.571.298-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.737411/2024-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO HENRIQUE FELTS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.304.719-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.722090/2024-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO HENRIQUE FERREIRA DE PAIVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.035.986-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720231/2023-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.09.00 DRF-UBERLÂNDIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/07/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO HENRIQUE FERREIRA DE PAIVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.035.986-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720232/2023-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.09.00 DRF-UBERLÂNDIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/05/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO HENRIQUE FINGER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.904.668-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13864.720180/2018-69	FISCALIZAÇÃO	08.1.20.00 DRF-SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC REPÚBLICA DE TAUBATÉ-SP	28/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO FLAVIO VANNI DOS SANTOS	CONTADOR	xxx.224.138-xx
FERNANDA REGINA DE ALMEIDA PRADO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.316.488-xx
MOACIR FINGER	PROPRIETÁRIO	xxx.974.209-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO HENRIQUE GARCIA SPOSITO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.811.788-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.738358/2024-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO HENRIQUE GROLLI CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.409.909-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722473/2023-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO HENRIQUE LANZARINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 23.903.344/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720859/2024-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNO HENRIQUE LANZARINI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO HENRIQUE MINGOTTI MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.443.938-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
13839.724241/2024-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO HENRIQUE MONTEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.048.769-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.720743/2020-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO HENRIQUE NASCIMENTO DE MELO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.676.589-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.720434/2023-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO HENRIQUE OVIEDO DE CASTRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.178.079-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.757873/2023-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO HENRIQUE PORTELA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.410.428-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.727789/2020-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO HENRIQUE RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.350.446-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720392/2024-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO HENRIQUE RIBEIRO DE JESUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.290.479-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.725406/2020-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 16/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO HENRIQUE ROCHA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.173.251-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721028/2023-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 20/05/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: BRUNO HENRIQUE ROCHA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.173.251-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.721336/2023-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 07/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO HENRIQUE ROCHA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.173.251-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720026/2023-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO HENRIQUE ROCHA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.173.251-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.725135/2023-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO HENRIQUE ROCHA DO NASCIMENTO 06417325113
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 36.636.362/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721448/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNO HENRIQUE ROCHA DO NASCIMENTO 06417325113		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO HENRIQUE RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.994.659-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.723018/2021-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/09/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.674.158-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720602/2023-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO HENRIQUE SOUZA PEIXOTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.954.256-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722611/2021-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO HENRIQUE SOUZA PEIXOTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.954.256-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722187/2021-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO HENRIQUE SOUZA PEIXOTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.954.256-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10611.721002/2022-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.77.00	ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/08/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO HENRIQUE SOUZA PEIXOTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.954.256-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721928/2021-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO HENRIQUE SZYDLOSKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.256.929-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.723439/2023-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO HERMINIO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.064.829-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.720365/2024-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	31/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO HERMINIO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.064.829-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.720364/2024-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	31/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO HOFFMANN MULLER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.660.910-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10494.721272/2021-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.78.00	ALF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/02/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO HRYSYKY SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.028.899-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.722935/2019-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	18/02/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO ILES CONCOLATO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.127.009-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.722634/2022-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO INDUSTRIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.145.957/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10340.720702/2021-49	FISCALIZAÇÃO	09.2.01.00 DRF-FLORIANÓPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 04/10/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANGELO RICARDO HENZ	SÓCIO	xxx.576.409-xx
CAROLINA DA SILVA VIEIRA SCHALY	SÓCIO	xxx.095.029-xx
DENILCE JUNG	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.156.339-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

Contribuinte: BRUNO INDUSTRIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.145.957/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17830.729901/2021-40	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 10/12/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDERSON KAISER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.818.739-xx
ANGELO RICARDO HENZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.576.409-xx
CAROLINA DA SILVA VIEIRA SCHALY	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.095.029-xx
DENILCE JUNG	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.156.339-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: BRUNO IZAIDE GONCALVES DE BARROS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.639.259-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.727062/2023-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 23/03/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO JARDIM COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.371.819-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720842/2020-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 21/07/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO JAVIER ALVAREZ SILGUERO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.653.011-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.771345/2024-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 30/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO JAVIER ALVAREZ SILGUERO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.653.011-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.731010/2023-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO JAVIER ALVAREZ SILGUERO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.653.011-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.759701/2024-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO JAVIER ALVAREZ SILGUERO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.653.011-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.726451/2024-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/06/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO JOAO EVANGELISTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.883.868-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.723711/2019-54	FISCALIZAÇÃO	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	05/06/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FILLIPE FRIZEIRA RODRIGUES	OUTRAS	xxx.067.768-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO JORGE DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.386.458-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.721335/2022-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO JOSE DE ALMEIDA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.788.911-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.723386/2023-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO JOSE DE ALMEIDA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.788.911-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.725016/2023-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/11/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO JOSE DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.347.224-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.720831/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO JOSE DIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.417.369-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.721879/2023-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO JUNIOR MOGA ALBORNOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.241.281-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720104/2022-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ	17/02/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO KAUA SOARES NUNES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.027.819-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.723444/2023-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO KINASKE TIBAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.228.459-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721252/2023-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO KLAUS COMIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.881.979-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.747460/2023-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO LANZIERI NASCIMENTO DA FONSECA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.695.817-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.730351/2024-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO LEANDRO CAUBIANCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.463.189-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.722140/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO LEME GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.447.558-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.726454/2024-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO LEONARDO DA SILVA CARDOSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.223.101-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10120.737009/2020-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF PRM	01/10/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO LEONARDO PEREIRA COSTA LEITE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.782.338-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.720827/2021-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.877.059-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000028/2019-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCAVEL	25/07/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BARBOSA & GOZZBLER LTDA- ME		Identidade NI

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO LOPES BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.638.849-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
13971.720004/2024-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO LOPES BARROS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.063.131-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.721676/2023-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO LOPES PAGANINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.322.849-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10042.720002/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO LOPES PINHEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.182.713-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16905.720332/2022-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/03/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO LOURENCO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.655.559-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.730025/2024-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO LOYOLA TECH PRODUCTS & CIA LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 36.486.274/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721707/2023-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNO LOYOLA TECH PRODUCTS & CIA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO LUCAS MOURA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.142.926-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17037.720452/2019-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/09/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO LUIS CARDOSO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.443.741-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720128/2021-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF PPA	18/05/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDERSON GOIS DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.220.248-xx
EDENILSON GOMES SILVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.306.398-xx
ROGERIO DE MELO SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.383.318-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO LUIS COPCESKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.859.390-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.731824/2024-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO LUIS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.499.078-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.751194/2023-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO LUIS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.499.078-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.745153/2023-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO LUIS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.499.078-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10925.733627/2023-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO LUIS DE CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.808.398-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10028.720112/2023-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	10/01/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO LUIS TITON
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.544.148-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720626/2023-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO LUIS TITON
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.544.148-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.737998/2023-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO LUIS TITON
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.544.148-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16380.720690/2022-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00	DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	25/10/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO LUIZ ARMADA CAPISTRANO FAGANELLO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.648.191-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10652.720185/2020-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.05.00	DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	02/09/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

Contribuinte: BRUNO LUIZ CAMPOS LADEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.597.396-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10680.721035/2016-01	FISCALIZAÇÃO	06.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO LUIZ MALLMANN

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.092.530-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.741393/2024-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/12/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO LUIZ OMETTO NASCIMENTO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.247.918-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10814.722612/2023-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	19/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JULIANA TERESA MERLINI DIAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.679.448-xx
ROBSON DIAS DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.124.798-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO LUIZ SANTOS DA CUNHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.446.509-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.721005/2023-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO M. M. GONCALVES PECAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.155.402/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17037.720009/2017-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/06/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNO MIGUEL MARQUES GONCALVES	EMPRESÁRIO	xxx.461.068-xx
FR-PRESTACAO DE SERVICOS DE COBRANCA LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	03.507.006/0001-48
JOAO MARCOS COSSO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.194.608-xx
MARCIO ANGELO DEFEO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.097.221-xx
SILVIA HELENA AMORIM COSSO	SÓCIO	xxx.748.718-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO MACHADO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.547.619-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.721422/2024-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO MACHADO ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.816.387-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16480.720625/2018-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
16/09/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO MACHADO VANES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.609.339-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.729961/2023-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO MARINUCCI CAZARIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.852.205/0001-11

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720274/2019-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF LONDRINA

Data do Encaminhamento
28/08/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNO MARINUCCI CAZARIN		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO MARINUCCI CAZARIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.852.205/0001-11

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720389/2019-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
16/07/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNO MARINUCCI CAZARIN		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO MARQUES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.146.371-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721157/2018-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS

Data do Encaminhamento
07/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO MARQUES QUADROS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.434.731-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720075/2021-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBL. FEDERAL-Campo Grande/MS

Data do Encaminhamento
13/05/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO MARTINS DE ANDRADE COMERCIO E CONFECCOES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.295.802/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721431/2023-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 06/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.359.488-xx

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: BRUNO MARTINS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.410.261-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.721131/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 29/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO MARTINS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.410.261-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10835.727763/2022-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 18/04/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO MARTINS DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.323.870-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.752893/2024-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO MARTINS DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.323.870-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.745679/2024-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO MARTINS DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.640.451-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722096/2023-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO MASTELLINI MARQUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.978.758-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.760695/2024-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO MATEUS DUARTE SERRANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.400.011-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720125/2022-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/01/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO MATEUS DUARTE SERRANO 08740001148
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.943.326/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720741/2022-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNO MATEUS DUARTE SERRANO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.400.011-xx

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO MATEUS DUARTE SERRANO 08740001148
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.943.326/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.720125/2022-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/01/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO MATHEUS DA SILVA COSTA DA CRUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.807.010-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.750652/2024-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO MATHEUS DA SILVA COSTA DA CRUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.807.010-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.765303/2024-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO MATHEUS DE MELLO FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.065.949-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.722262/2024-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO MATHEUS TAQUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.956.149-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.720521/2020-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO MATIAS DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.580.559-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.720349/2023-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/02/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO MATOS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.051.132-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.725793/2024-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO MENEZES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.554.921-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11050.720808/2019-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.00 ALF-PORTO DE RIO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	26/12/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO MICHAEL ROCHA PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.708.879-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722943/2024-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED PROCURADORIA DA REPUBLICA	11/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO MICHEL BUENO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.658.099-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
15165.722350/2024-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO MINEIRO BATISTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.163.858-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.743655/2024-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO MINEIRO BATISTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.163.858-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.725932/2024-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO MOCELIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.133.179-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.721117/2019-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2022

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO MORAES BRAGA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.863.716-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
18128.720008/2020-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.06.00 DRF-VARGINHA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MG	28/04/2020

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

Contribuinte: BRUNO MORAES BRAGA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.863.716-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.721764/2020-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	28/09/2020

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO MORAES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.403.872-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720719/2021-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Londrina

Data do Encaminhamento
28/10/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO MORAIS PROIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.067.191-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.720115/2024-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
07/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO MOREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.732.269-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720081/2021-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
09/12/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO MOREIRA DA FONSECA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.194.066-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10665.722239/2018-10	FISCALIZAÇÃO	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/08/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALESSENDRO GERALDO DA SILVA	CO-RESPONSÁVEL	xxx.633.606-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO MOREIRA DE OLIVEIRA AMARAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.304.289-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10028.720179/2024-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO MOTTA NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.029.529-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.720340/2023-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/02/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO MUNIN ANDRADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.725.441-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.722218/2022-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO MUNIN ANDRADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.725.441-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.722566/2022-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/10/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO MUNIZ RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.248.319-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17037.720286/2019-47	FISCALIZAÇÃO	06.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/05/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNO MUNIZ RODRIGUES	EMPRESÁRIO	xxx.248.319-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO NATAN MEDEIROS TAVARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.951.651-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720866/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO NUNES PINTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.393.626-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721551/2021-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/01/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO ODILON PEREIRA SIMOES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.280.541-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720767/2023-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO OLIVEIRA DE LACERDA 07150576699

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.389.389/0001-86

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721458/2022-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/01/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNO OLIVEIRA DE LACERDA 07150576699		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO OSEAS CARDOSO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.387.089-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720708/2019-10	FISCALIZAÇÃO	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF LONDRINA	30/10/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO PAES LONDIM DOS SANTOS AUTOMOTIVE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.486.840/0001-98

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11051.720271/2023-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.01 IRF-CHUÍ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 11/09/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNO PAES LONDIM DOS SANTOS AUTOMOTIVE		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO PAGANI QUADROS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.822.471-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721378/2022-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 06/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO PARIZZI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.786.099-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720398/2024-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 05/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO PARRAS DOMINGOS TONDATI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.479.138-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.721358/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO PATRIC RODRIGUES PLACIDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.657.451-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.722225/2022-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO PAULO ALVES JACINTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.490.266-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
13136.729159/2022-30	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00	DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/10/2023

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO PENAJO MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.489.841-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.724946/2022-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: BRUNO PEREIRA CRUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.863.769-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720993/2020-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/11/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.224.186-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720503/2024-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO PEREIRA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.101.131-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720737/2023-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO PEREIRA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.664.188-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19615.721765/2024-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO PERES DE MOURA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.034.739-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17833.735323/2024-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO PERES DE MOURA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.034.739-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.730339/2024-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO PERES DE MOURA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.034.739-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.725374/2024-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO PERES DE MOURA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.034.739-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.736542/2024-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO PERES DE MOURA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.034.739-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720401/2024-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO PERES DE MOURA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.034.739-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.742509/2023-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO PERES DE MOURA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.034.739-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.736279/2024-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO PERES DE MOURA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.034.739-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.721569/2024-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/06/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO PERETTI MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.025.918-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.727399/2022-71	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	22/09/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
THAIS WILBORN DE SOUZA	CO-RESPONSÁVEL	xxx.068.800-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO PINHEIRO COLOGNESI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.860.238-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.724937/2023-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO PINTO DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.496.551-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.724894/2021-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO PINTO DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.496.551-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.722922/2022-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO PINTO DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.496.551-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.722194/2022-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO PIRES GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.549.819-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720073/2023-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/07/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: BRUNO QUEVEDO PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.806.581-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721016/2022-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO RAFAEL CARVALHO DE BRITO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.144.149-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.731678/2023-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO RAFAEL DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.113.997-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720722/2022-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/07/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO RAFAEL DO COUTO CIVIDINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.910.019-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720741/2023-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO RAFAEL DO COUTO CIVIDINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.910.019-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720742/2023-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO RAFAEL FERREIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.228.139-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.723672/2023-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO RAFAEL FERREIRA GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.819.614-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720338/2022-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	29/05/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO RAFAEL PINTO BRUNINHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.778.409-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.722051/2019-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 16/08/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO RAFAEL RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.177.041-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721755/2022-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 11/01/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO RAFAEL SAMPAIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.490.789-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.734571/2024-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 23/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO RAFAEL TAVARES VALENTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 38.040.399/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17090.720223/2021-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 09/12/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDREIA RIBEIRO DE FREITAS VILELA	DESPACHANTE ADUANEIRO	xxx.610.056-xx
BRUNO RAFAEL TAVARES VALENTE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.692.162-xx
JOCIMAR LEARDINI	TITULAR	xxx.940.018-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: BRUNO RAFAEL VENTURA 22883217840
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.573.296/0001-59

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.722871/2022-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 29/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNO RAFAEL VENTURA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.832.178-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO RAFAEL VENTURA 22883217840

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.573.296/0001-59

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.724015/2022-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

12/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNO RAFAEL VENTURA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.832.178-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO RAFAEL VENTURA 22883217840

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.573.296/0001-59

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.727092/2022-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

17/01/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNO RAFAEL VENTURA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.832.178-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO RAFEL DA SILVA MARTINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.297.739-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.746826/2023-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO RAMOS DA SILVA COMERCIO DE ARTESANATOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.834.974/0001-95

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.741811/2023-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNO RAMOS DA SILVA COMERCIO DE ARTESANATOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO RAMOS DA SILVA COMERCIO DE ARTESANATOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.834.974/0001-95

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728131/2023-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNO RAMOS DA SILVA COMERCIO DE ARTESANATOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO RAMOS DA SILVA COMERCIO DE ARTESANATOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.834.974/0001-95

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726156/2023-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNO RAMOS DA SILVA COMERCIO DE ARTESANATOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO RAMOS DA SILVA COMERCIO DE ARTESANATOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.834.974/0001-95

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.725772/2023-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNO RAMOS DA SILVA COMERCIO DE ARTESANATOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO RAMOS DA SILVA COMERCIO DE ARTESANATOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.834.974/0001-95

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.731643/2023-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNO RAMOS DA SILVA COMERCIO DE ARTESANATOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO RAMOS DA SILVA COMERCIO DE ARTESANATOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.834.974/0001-95

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.728025/2023-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 22/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNO RAMOS DA SILVA COMERCIO DE ARTESANATOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO RAMOS DA SILVA COMERCIO DE ARTESANATOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.834.974/0001-95

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730386/2023-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNO RAMOS DA SILVA COMERCIO DE ARTESANATOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO RAMOS DA SILVA COMERCIO DE ARTESANATOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.834.974/0001-95

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.728578/2023-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 22/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNO RAMOS DA SILVA COMERCIO DE ARTESANATOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO RAMOS DA SILVA COMERCIO DE ARTESANATOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.834.974/0001-95

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.741349/2023-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNO RAMOS DA SILVA COMERCIO DE ARTESANATOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO RAMOS DA SILVA COMERCIO DE ARTESANATOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.834.974/0001-95

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.729613/2023-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNO RAMOS DA SILVA COMERCIO DE ARTESANATOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO RAMOS DA SILVA COMERCIO DE ARTESANATOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.834.974/0001-95

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.741348/2023-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNO RAMOS DA SILVA COMERCIO DE ARTESANATOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO RAMOS DA SILVA COMERCIO DE ARTESANATOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.834.974/0001-95

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.738328/2023-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNO RAMOS DA SILVA COMERCIO DE ARTESANATOS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO RANZAN BRISOT
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.609.889-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.744972/2023-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO REGINALDO FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.613.829-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.732088/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO RENATO COELHO LINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.908.597-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16480.720204/2019-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	29/01/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO RIBEIRO DA SILVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.739.651-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721090/2018-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS	08/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO RIBEIRO DA SILVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.739.651-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721149/2018-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS	08/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO RIBEIRO DA SILVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.739.651-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720007/2019-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS	08/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO RIBEIRO DA SILVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.739.651-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720003/2019-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS	08/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO RIBEIRO DA SILVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.739.651-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721193/2018-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS	08/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO RIBEIRO DA SILVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.739.651-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721027/2018-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS

Data do Encaminhamento
08/08/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO RIBEIRO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.705.551-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721764/2022-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
11/01/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO RIBEIRO VILAS BOAS HENRIQUE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.553.666-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720811/2021-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
09/07/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO RIBEIRO VILAS BOAS HENRIQUE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.553.666-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.758467/2023-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO RICARDO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.720.869-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10028.720329/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO RICARDO RAPHAEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.180.751-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720346/2021-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/09/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO RICARDO RAPHAEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.180.751-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.722230/2021-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/03/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO RICARDO RAPHAEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.180.751-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10140.736850/2022-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/01/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO RICARDO SANCHES TORRES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.340.651-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.722265/2020-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/04/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO RIZZON
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.239.290-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10814.000059/2018-14	FISCALIZAÇÃO	08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
28/03/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO ROBERTO MESQUITA DAMASCENO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.630.518-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.723776/2024-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO ROBERTO MOURA DIAZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.784.038-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720917/2021-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF PPA

Data do Encaminhamento
18/05/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO ROBERTO SAURER TAVARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.335.348-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13150.720556/2018-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento: 20/05/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO ROBERTO SAURER TAVARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.335.348-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13150.720555/2018-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento: 20/05/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO ROCHA DA LUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.520.780-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.743510/2024-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO ROCHA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.822.932-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.725630/2023-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO RODRIGO DOS SANTOS KARPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.796.058-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.734504/2024-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/10/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO RODRIGO DOS SANTOS KARPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.796.058-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.732305/2024-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO RODRIGO DOS SANTOS KARPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.796.058-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.756584/2024-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.452.229-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721340/2020-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/12/2020

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO RODRIGUES DE FARIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.562.996-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.728126/2022-72	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	08/05/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO RODRIGUES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.621.969-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.720358/2023-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 06/02/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO ROGERIO OLIVEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.422.059-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.758908/2024-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 22/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO ROMAGNOLO VENDRAMINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.808.429-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720086/2023-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO ROMAN MONTEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.967.046-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.728534/2022-24	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA REPUBLICA MINAS GERAIS

Data do Encaminhamento
18/04/2024

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: BRUNO ROMERO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.162.449-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720533/2019-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF LONDRINA

Data do Encaminhamento
03/09/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO ROSA MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.317.681-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721878/2021-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
08/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO SAMPAIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.023.731-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720537/2022-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO SAMPAIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.023.731-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.724512/2022-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO SAMPAIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.023.731-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.724482/2021-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO SAMPAIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.023.731-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.724314/2021-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/11/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO SAMPAIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.023.731-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.723842/2022-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/03/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: BRUNO SAMPAIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.023.731-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720797/2023-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/03/2024

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO SAMPAIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.023.731-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720530/2022-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO SAMPAIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.023.731-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720525/2021-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/12/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO SAMPAIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.023.731-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720487/2021-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00	ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/12/2021

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO SAMPAIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.023.731-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.720039/2022-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/06/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO SAMPAIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.023.731-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720450/2021-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/02/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO SAMPAIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.023.731-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.721718/2022-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/11/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO SAMPAIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.023.731-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.725424/2020-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/12/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO SAMPAIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.023.731-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.722905/2021-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF PPA	18/05/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO SANTOS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.027.881-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.721184/2021-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/09/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO SANTOS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.027.881-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.721302/2021-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO SANTOS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.027.881-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720268/2021-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/09/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO SANTOS SACRAMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.039.575-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720689/2022-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-TRÊS LAGOAS	11/05/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO SCHERER RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.719.329-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.738202/2023-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO SCHWARZBOLT MAIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.899.200-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.730428/2024-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO SILVA BRITO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.598.108-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.732193/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO SILVA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.331.559-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.736988/2024-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO SILVA MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.325.828-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.741162/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO SILVA MOLITERNO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.803.108-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.724058/2024-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO SILVA PAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.496.330-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725082/2024-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO SILVA SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.681.028-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10835.724806/2022-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/09/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO SILVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.108.620-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.745069/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO SITTA RANDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.134.709-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10936.720426/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO SOARES SILQUEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.055.996-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10611.721669/2022-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/08/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO TALYSON DIAS BRAGA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.341.826-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17037.720293/2018-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/07/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO TASSO MENDES BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.982.656-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.724566/2020-61	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	28/09/2020

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO TAVARES CAMPOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.327.998-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.752826/2024-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/10/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO TAVARES DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.507.167-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.735899/2024-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO TAVARES DOS SANTOS COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.048.695/0001-48

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720238/2024-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNO TAVARES DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.201.178-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: BRUNO TENORIO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.306.198-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.738538/2024-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO THOME SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.352.158-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.739827/2023-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO THOME SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.352.158-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720810/2023-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO THOME SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.352.158-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.759010/2024-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO TIAGO MARIANO DA MATA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.139.881-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.722485/2020-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/11/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO TOMAS ESPINOLA OJEDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.932.661-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.721533/2023-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO TRENTO LEONARDI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.584.838-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10950.721280/2024-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO UILIAM MELFIOR DUARTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.431.380-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.757710/2023-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO VARGAS FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.684.169-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.759123/2024-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO VENANCIO COELHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.892.849-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.723218/2021-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/01/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO VERAO COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.075.871-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.721909/2021-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	29/09/2022

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO VICTOR SINHORINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.422.706-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10935.727737/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00	ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO VIEIRA VANZELLA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.349.478-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.720422/2022-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	08/05/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO VINICIUS CERVI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.979.279-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.756709/2023-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO VINICIUS MELO COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.652.371-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10811.720145/2018-77	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	27/05/2019

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: BRUNO WESLEY FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.181.411-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720873/2024-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO WESLEY FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.181.411-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720634/2023-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO WILKER RIBEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.830.041-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720527/2024-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.00 DRF-CUIABÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/01/2025

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: BRUNO YANIKE BECKER DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.691.929-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720388/2019-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	16/07/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUNO YANIKE BECKER DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.691.929-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720712/2018-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
18/03/2019

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO YURI VARGAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.685.549-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720503/2022-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
08/05/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO ZAVODINI MORAIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.712.779-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723618/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
03/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUSBLOCOS COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.291.618/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11853.720908/2016-94	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento: 19/12/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDER BARON	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.331.279-xx
JOSE EDUARDO BARON	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.561.629-xx
TADEU ELIAS BARON	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.514.969-xx

Tipificação do Ilícito

TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: BRUTU S COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.108.890/0001-37

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12266.720843/2022-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NO AMAZONAS

Data do Encaminhamento: 26/09/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUIZ CARLOS DA SILVA MARTINS DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.756.524-xx
LUIZ CRISTIANO DOS SANTOS DANTAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.003.688-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRUWEST - COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS ALIMENTICIOS E TRANSPORTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 16.625.108/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12217.720080/2019-85	TRIBUTAÇÃO	08.1.24.00 DRF-JUNDIAÍ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA EM JUNDIAÍ - SP

Data do Encaminhamento
13/04/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
IVOMARIA SOARES SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.155.528-xx
JOSE FILIPETO FILHO	CONTADOR	xxx.417.229-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO III
Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: BRX TELEFONIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.129.017/0001-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720249/2023-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
03/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRX TELEFONIA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRYAN ARLISON DA SILVA MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.078.552-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.723618/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
03/01/2025

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRYAN FERRAREZ FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.719.988-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.723917/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRYAN GUSTAVO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.758.629-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722557/2024-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/11/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRYAN HENRIQUE VILLASBOA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.326.749-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.766721/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/12/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRYAN MALKO MIGUEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.860.959-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.731039/2024-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/08/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRYAN PIRES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.358.119-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.741197/2024-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRYAN RUIZ DE MORAIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.325.648-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.729323/2024-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRYAN VALVERDE MENDOZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.307.541-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.721004/2020-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - CORUMBÁ/MS

Data do Encaminhamento
17/03/2021

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRYAN WESLEY VIEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.703.929-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721591/2023-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/09/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRYAN WILLIAN DE OLIVEIRA KUETIK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.925.049-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.723494/2023-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRYAN WILLIAN ROSA DA ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.088.109-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.738247/2024-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/07/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRYAN WILLIAN ROSA DA ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.088.109-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.721096/2024-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRYLCOR-SANTANA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.094.233/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13896.721722/2014-10	FISCALIZAÇÃO	08.1.13.00 DRF-OSASCO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF- PROC DA REPUBLICA EM OSASCO	08/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARIOVALDO COYADO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.461.288-xx
CARLOS OLIVEIRA COSTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.736.638-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BRZ DESIGN DE MOVEIS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 22.828.155/0001-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.728023/2024-46	FISCALIZAÇÃO	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC REPÚBLICA DE S.JOSÉ DOS CAMPOS

Data do Encaminhamento

13/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARIELE PALOMA FERREIRA BELLAZZI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.333.308-xx
CASSIA REGINA GONCALVES DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.705.318-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: BRZ DESIGN DE MOVEIS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 22.828.155/0001-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.728166/2024-58	FISCALIZAÇÃO	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC REPÚBLICA DE S.JOSÉ DOS CAMPOS

Data do Encaminhamento

13/01/2025

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARIELE PALOMA FERREIRA BELLAZZI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.333.308-xx
CASSIA REGINA GONCALVES DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.705.318-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BS COLWAY PNEUS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.712.991/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11624.720035/2017-02	FISCALIZAÇÃO	09.1.01.00 DRF-CURITIBA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROCURADORIA DA REPUBLICA PARANA

Data do Encaminhamento

16/08/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FRANCISCO SIMEAO RODRIGUES NETO	ADMINISTRADOR	xxx.010.128-xx
LUIZ BONACIN FILHO	ADMINISTRADOR	xxx.350.309-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: BS COLWAY PNEUS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.712.991/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10980.725312/2016-62	FISCALIZAÇÃO	09.1.01.00 DRF-CURITIBA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROCURADORIA DA REPUBLICA PARANA

Data do Encaminhamento

02/09/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CELINE RODRIGUES SALLES DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.718.069-xx
FRANCISCO SIMEAO RODRIGUES NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.010.128-xx
HENRIQUE JARBAS SALLES DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.875.807-xx
JOAO LUIS PEREIRA DE REZENDE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.751.008-xx
JOSELI MARA BONETO RODRIGUES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.562.859-xx
LUIZ BONACIN FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.350.309-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BS SERVICOS DE EDITORACAO E IMPRESSAO PERSONALIZADA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.702.904/0001-97

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11624.720026/2020-17	FISCALIZAÇÃO	09.1.01.00 DRF-CURITIBA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROCURADORIA DA REPUBLICA PARANA

Data do Encaminhamento
18/08/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JEFFERSON SIQUEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.423.419-xx
MARCIO PEREIRA DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.894.629-xx
PAULO HENRIQUE BORGES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.204.386-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: BS&C INDUSTRIA E COMERCIO SA EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.338.823/0001-57

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.728871/2021-11	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
19/11/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
HSIEH CHIAO HOU	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.609.337-xx
MARCOS DE ALMEIDA NUNES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.454.938-xx
MARTIN GERARDO SANCHEZ GONZALEZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.259.368-xx
MAXIMILIAN NIKOLAUS HERMANN FICHTL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.961.858-xx
RICARDO DE OLIVEIRA MACHADO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.202.006-xx
WILLIAM DE ANGELIS SALLUM	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.404.188-xx
YA JEN CHANG BARRETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.049.278-xx
YA PING CHANG FICHTL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.286.578-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BSH COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.650.923/0001-24

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.737956/2023-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 07/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BSH COMERCIAL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BSJ TECH ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.406.274/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.727216/2024-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 11/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BSJTECH LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BSJ TECH ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.406.274/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722022/2024-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 16/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BSJ TECH ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BSJ TECH ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.406.274/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728310/2024-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 14/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BSJ TECH ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BSJ TECH ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.406.274/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.730472/2024-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 23/10/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BSJ TECH ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BSJ TECH ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.406.274/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.733134/2024-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 03/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BSJ TECH ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BSM CARGAS E LOGISTICA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.976.249/0001-93

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.737195/2023-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BSM CARGAS E LOGISTICA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BSM ENGENHARIA S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.078.154/0001-18

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
18470.724145/2020-81	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	07.1.09.00 DRF-RIO DE JANEIRO II

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	22/05/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALOYSIO LIVIO CARNEIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.334.958-xx
ANTONIO LUIZ RIVELLI JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.365.068-xx
ARIEL DOLIANITI DE MORAES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.513.608-xx
AUGUSTO CESAR ROXO DE URZEDO ROCHA FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.813.757-xx
GIANCARLO RIGON	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.183.197-xx
LEILA ARAUJO AMORIM	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.118.207-xx
MARCELO VINICIUS MEYER VANDELLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.590.957-xx
OCTAVIO RAMOS DE ARAUJO FERREIRA MUNIZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.461.577-xx
OTTO SEEFELDER DE ASSIS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.669.707-xx
SAMI JUER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.304.867-xx
SERGIO COUTINHO DE MENEZES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.996.267-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168

Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção.

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BSM TEXTIL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.820.621/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.728989/2023-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BSM TEXTIL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BSM TEXTIL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.820.621/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.730927/2023-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BSM TEXTIL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BSM TEXTIL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.820.621/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.731019/2023-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BSM TEXTIL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BSM TEXTIL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.820.621/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.731397/2023-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BSM TEXTIL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BSM TEXTIL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.820.621/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.732985/2023-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BSM TEXTIL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BSM TEXTIL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.820.621/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.736116/2023-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BSM TEXTIL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BSM TEXTIL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.820.621/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.737572/2023-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BSM TEXTIL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BSM TEXTIL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.820.621/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.741134/2023-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BSM TEXTIL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BSM TEXTIL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.820.621/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720404/2023-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	14/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BSM TEXTIL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BSM TEXTIL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.820.621/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.741330/2023-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BSM TEXTIL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BSM TEXTIL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.820.621/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.741573/2023-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BSM TEXTIL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BSM TEXTIL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.820.621/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.741797/2023-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BSM TEXTIL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BSM TEXTIL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.820.621/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.727655/2023-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 20/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BSM TEXTIL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BSM TEXTIL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.820.621/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720997/2023-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BSM TEXTIL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BSM TEXTIL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.820.621/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720774/2024-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 25/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BSM TEXTIL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BSM TEXTIL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.820.621/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.742849/2023-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BSM TEXTIL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BSM TEXTIL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.820.621/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720542/2024-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BSM TEXTIL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BSM TEXTIL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.820.621/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720271/2024-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BSM TEXTIL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BSM TEXTIL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.820.621/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721185/2023-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BSM TEXTIL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BSM TEXTIL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.820.621/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721568/2023-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BSM TEXTIL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BSM TEXTIL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.820.621/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721184/2023-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BSM TEXTIL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BSM TEXTIL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.820.621/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720173/2023-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 13/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BSM TEXTIL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BSM TEXTIL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.820.621/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720330/2023-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 14/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BSM TEXTIL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BSM TEXTIL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.820.621/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726131/2023-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BSM TEXTIL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BSM TEXTIL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.820.621/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721186/2023-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BSM TEXTIL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BSM TEXTIL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.820.621/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721077/2023-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BSM TEXTIL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BSM TEXTIL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.820.621/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721076/2023-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BSM TEXTIL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BSM TEXTIL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.820.621/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.721450/2023-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 27/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BSM TEXTIL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BSM TEXTIL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.820.621/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.727233/2023-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 20/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BSM TEXTIL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BSM TEXTIL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.820.621/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.726290/2023-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 19/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BSM TEXTIL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BSM TEXTIL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.820.621/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725308/2024-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 01/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BSM TEXTIL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BSM TEXTIL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.820.621/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.722275/2024-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 03/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BSM TEXTIL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BSM TEXTIL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.820.621/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.721932/2024-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 06/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BSM TEXTIL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BSM TEXTIL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.820.621/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.721059/2024-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BSM TEXTIL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BSM TEXTIL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.820.621/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.720115/2024-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BSM TEXTIL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BSM TEXTIL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.820.621/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.720114/2024-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BSM TEXTIL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BSM TEXTIL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.820.621/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.728109/2023-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BSM TEXTIL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BSM TEXTIL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.820.621/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730351/2023-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BSM TEXTIL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BSM TEXTIL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.820.621/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.725743/2023-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BSM TEXTIL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BSM TEXTIL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.820.621/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.727654/2023-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BSM TEXTIL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BSO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.475.693/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
18203.720172/2019-09	FISCALIZAÇÃO	07.1.03.00 DRF-NOVA IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF PR RIO DE JANEIRO	12/05/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNO SACRAMENTO DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.053.047-xx
ROBERSON PORTELA SILVA	SÓCIO	xxx.018.037-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299
Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: B-STORE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.713.267/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730650/2022-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	23/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRAYAN DHERICK DA SILVA FONSECA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.637.018-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BSV - ADMINISTRADORA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.597.610/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16004.720136/2015-24	FISCALIZAÇÃO	08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF- PROC DA REPUBLICA EM S.J.RIO PRETO

Data do Encaminhamento

12/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADIVALDO APARECIDO NEVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.671.548-xx
RONALDO CECCONI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.659.038-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168

Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: BSX COMERCIAL LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.988.034/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722290/2024-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento

16/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BSX COMERCIAL LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: B-TECH ELETRO, TELEFONIA E ACESSORIOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.221.764/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720623/2022-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

18/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
B-TECH ELETRO, TELEFONIA E ACESSORIOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: B-TECH ELETRO, TELEFONIA E ACESSORIOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.221.764/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720103/2023-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	18/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BTECH ELETRO TELEFONIA ACESSORIOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: B-TECH ELETRO, TELEFONIA E ACESSORIOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.221.764/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720021/2023-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	18/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
B-TECH ELETRO, TELEFONIA E ACESSORIOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BTECH HIRE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.070.484/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720385/2024-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BTECH HIRE LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BTL E-COMMERCE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.342.362/0001-24

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.722162/2024-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 26/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BTL E-COMMERCE LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BTL SOLUCOES LOGISTICAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.733.693/0001-73

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11060.726412/2019-01	FISCALIZAÇÃO	10.1.03.00 DRF-SANTA MARIA

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 18/09/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GILSON VARGAS ANONY	DONO	xxx.219.280-xx
SERGIO BORDIN	ADMINISTRADOR	xxx.408.630-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

Contribuinte: BTOMEC FERRAMENTARIA E USINAGEM DE PRECISAO LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 78.855.186/0001-58

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.721299/2014-15	FISCALIZAÇÃO	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 03/07/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARMANDO BOHN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.147.589-xx
CRISTINA BOHN TIERGARTEN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.079.839-xx
WILAND TIERGARTEN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.251.309-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BTS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS NAUTICOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.065.767/0001-76

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10983.727677/2018-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAZONAS

Data do Encaminhamento

05/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDERSON PERES RIBEIRO	RESPONSÁVEL	xxx.867.567-xx
EDERSON FOGIATTO	RESPONSÁVEL	xxx.597.282-xx
IGOR TRAINOTTI RIBEIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.261.689-xx
MARILZA PERES RIBEIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.603.257-xx
YMIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ACESSORIOS LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	07.172.668/0001-65

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

DECRETO-LEI Nº 1.455/76, ART. 23, INCISO V

Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.(Incluído pela Lei nº 10.637, de 30.12.2002).

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: BUBA PRESENTES LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.910.205/0001-23

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720004/2022-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Ministéri o Público Federal Londrina

Data do Encaminhamento

16/03/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BUBA PRESENTES EIRELI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BUCCINI CELULARES, INFORMATICA E GAMES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.376.612/0001-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.726380/2021-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
24/09/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LAIMON RAFAEL BUCCINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.220.539-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: BUCHOLZ TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.103.558/0001-81

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720976/2019-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
02/09/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BUCHOLZ TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.103.558/0001-81

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.729704/2020-22	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 06/04/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANO RODRIGO BUCHOLZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.469.139-xx
ARMANDO BUCHOLZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.067.209-xx
DJEIMELYS HARIELL HOSS BUCHOLZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.651.959-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: BUCHOLZ TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.103.558/0001-81

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.729703/2020-88	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 06/04/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANO RODRIGO BUCHOLZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.469.139-xx
ARMANDO BUCHOLZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.067.209-xx
DJEIMELYS HARIELL HOSS BUCHOLZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.651.959-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BUCHOLZ TRANSPORTES LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.103.558/0001-81

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.729702/2020-33	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento: 06/04/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANO RODRIGO BUCHOLZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.469.139-xx
ARMANDO BUCHOLZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.067.209-xx
DJEIMELYS HARIELL HOSS BUCHOLZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.651.959-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: BUDAI INDUSTRIA METALURGICA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 61.394.243/0001-46

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.729115/2021-09	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM OSASCO-SP

Data do Encaminhamento: 13/04/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE ANTONIO NYARI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.629.168-xx
LUIZ CARLOS NYARI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.629.088-xx
MARIO JORGE NYARI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.702.608-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BUDAI INDUSTRIA METALURGICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 61.394.243/0001-46

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.728647/2024-63	TRIBUTAÇÃO	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC REPÚBLICA DE OSASCO-SP
Data do Encaminhamento: 18/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE ANTONIO NYARI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.629.168-xx
LUIZ CARLOS NYARI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.629.088-xx
MARIO JORGE NYARI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.702.608-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: BUDAI INDUSTRIA METALURGICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 61.394.243/0001-46

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.728481/2024-85	TRIBUTAÇÃO	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC REPÚBLICA DE OSASCO-SP
Data do Encaminhamento: 18/11/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE ANTONIO NYARI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.629.168-xx
LUIZ CARLOS NYARI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.629.088-xx
MARIO JORGE NYARI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.702.608-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: BUENO & FARIA IMPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.181.733/0001-81

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.720903/2021-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal
Data do Encaminhamento: 04/04/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS BUENO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.264.936-xx
MICHAEL ERICK FARIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.384.976-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BUENO COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS IMPORTADOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.292.316/0001-44

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12266.721267/2021-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NO AMAZONAS

Data do Encaminhamento

15/12/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIA REGINA BUENO DE ANDRADE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.819.458-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: BUENO SILVEIRA SERVICOS DE FRANQUIA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.415.585/0001-12

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720701/2020-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

24/02/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO GUSTAVO BUENO OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.209.103-xx
PRISCILLA VIEIRA SILVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.272.453-xx
REGINA CELIA DE OLIVEIRA LARANJA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.839.803-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BUGAO & ELIOT COMERCIAL LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.228.723/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.720838/2023-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

07/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOAO GABRIEL MARQUES PECANHA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.056.827-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BUGUE - RECICLAGEM DE SUCATAS METALICAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.440.842/0001-15

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13888.000328/2011-09	FISCALIZAÇÃO	08.1.25.00 DRF-PIRACICABA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF- PROC DA REPUBLICA EM PIRACICABA
Data do Encaminhamento: 20/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CICERO MELO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.418.208-xx
LIGIA MARIOTO SANTANA	ADMINISTRADOR	xxx.365.648-xx
MARIA JOSE MARIOTO SANTANA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.704.208-xx
PAULO ROBERTO SANTANA JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.456.558-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante falta de lançamento mensal nos títulos próprios da contabilidade da empresa das quantias descontadas dos segurados ou das devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviços.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: BULAI SHOP PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.466.221/0001-74

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.721364/2021-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento: 11/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
OSMAR VIANI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.875.978-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BULAI SHOP PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.466.221/0001-74

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720638/2021-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 11/01/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
OSMAR VIANI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.875.978-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BULAI SHOP PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.466.221/0001-74

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720534/2021-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 29/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
OSMAR VIANI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.875.978-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BUPRE FABRICACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.537.271/0001-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16480.720386/2018-91	FISCALIZAÇÃO	07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 18/07/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FERNANDA DE SOUSA LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.985.289-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BURDAY'S TEXTIL E MODAS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.508.031/0001-87

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.727472/2021-24	TRIBUTAÇÃO	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO-SP

Data do Encaminhamento

15/10/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AHMAD ALI AHMAD YASSIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.955.798-xx
ALI AHMAD SAID YASSIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.131.968-xx
MARIAM MOHAMAD YASSINE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.682.888-xx
MOHAMAD ALI AHMAD YASSIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.594.778-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: BURDAY'S TEXTIL E MODAS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.508.031/0001-87

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.727468/2021-66	TRIBUTAÇÃO	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO-SP

Data do Encaminhamento

15/10/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AHMAD ALI AHMAD YASSIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.955.798-xx
ALI AHMAD SAID YASSIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.131.968-xx
MARIAM MOHAMAD YASSINE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.682.888-xx
MOHAMAD ALI AHMAD YASSIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.594.778-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BURDAY'S TEXTIL E MODAS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.508.031/0009-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10909.720152/2019-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - ITAJAI/SC

Data do Encaminhamento

05/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AHMAD ALI AHMAD YASSIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.955.798-xx
ALI AHMAD SAID YASSIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.131.968-xx
JOSE CARLOS LUSTOSA GIMENEZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.731.727-xx
MARIAM MOHAMAD YASSINE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.682.888-xx
MOHAMAD ALI AHMAD YASSIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.594.778-xx
RICARDO VULCANO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.250.128-xx
SYADRUB PARTICIPACOES LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	14.764.586/0001-75

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BURITI COMERCIO DE CARNES LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.132.739/0001-33

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
14120.000040/2008-65	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS

Data do Encaminhamento

21/05/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DANIEL CHRAMOSTA	ADMINISTRADOR	xxx.999.801-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BURITI COMERCIO DE CARNES LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.132.739/0001-33

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
14041.720214/2019-42	FISCALIZAÇÃO	01.1.01.00 DRF-BRASÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

Data do Encaminhamento

26/11/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CRISTINA CHRAMOSTA MARINHO DE BARROS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.999.041-xx
DANIEL CHRAMOSTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.999.801-xx
RAQUEL CHRAMOSTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.156.391-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: BURITIRAMA MINERACAO S.A. FALIDO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.121.672/0001-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.736877/2024-04	TRIBUTAÇÃO	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

20/12/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXON FERNANDES DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.840.536-xx
ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO	ADMINISTRADOR JUDICIAL	xxx.450.518-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BURLEY PREMIUM LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 23.376.889/0001-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721049/2024-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
19/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEL TABACARIA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BURMAK LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.972.644/0001-45

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720556/2024-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/09/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
WAGNER BURMANN DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.681.687-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: BURMAK LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.972.644/0001-45

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720227/2024-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
22/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
WAGNER BURMANN DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.681.687-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BURMAK LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.972.644/0001-45

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720188/2024-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
22/08/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
WAGNER BURMANN DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.681.687-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: BUSTER HURTADO ARIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.080.991-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720202/2022-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ

Data do Encaminhamento
27/04/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BUTASIL PERFUMARIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.556.470/0001-86

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.722922/2022-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
12/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RAPHAEL CANDIDO SILES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.491.978-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BUTASIL PERFUMARIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.556.470/0001-86

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10130.721250/2021-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica-MT
Data do Encaminhamento: 16/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BUTASIL PERFUMARIA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BUTZKE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 86.375.078/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.002252/2007-12	FISCALIZAÇÃO	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 18/12/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DAGMAR ELISABETH OTTE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.367.679-xx
GUIDO OTTE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.245.239-xx
MICHEL OTTE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.740.479-xx
THOMAS OTTE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.058.689-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.
LEI Nº 8.212/91, ART. 95, ALINEA "A"
Deixar de incluir na folha de pagamentos da empresa os segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou autônomo que lhe prestem serviço.

Contribuinte: BUY BOX PROMOCAO DE VENDAS EM E-COMMERCE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.026.284/0001-19

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720223/2020-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF em LONDRINA
Data do Encaminhamento: 16/07/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BUY BOX PROMOCAO DE VENDAS EM E-COMMERCE - EIRELI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BUY BOX PROMOCAO DE VENDAS EM E-COMMERCE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.026.284/0001-19

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720587/2019-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF MPF LONDRINA
Data do Encaminhamento: 19/11/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BUY BOX PROMOCAO DE VENDAS EM E-COMMERCE - EIRELI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BV IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MOVEIS E PRODUTOS DE DECORACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.088.879/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12466.720563/2018-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	07.2.76.00 ALF-PORTO DE VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 28/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FERNANDO DAVID DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.491.278-xx
JOAO DONIZETE MARTINS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.569.686-xx
MARCIO SANTANA DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.563.598-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

Contribuinte: BV IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MOVEIS E PRODUTOS DE DECORACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.088.879/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12466.720565/2018-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	07.2.76.00 ALF-PORTO DE VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 28/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FERNANDO DAVID DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.491.278-xx
JOAO DONIZETE MARTINS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.569.686-xx
MARCIO SANTANA DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.563.598-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BV INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBRAS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.542.830/0001-05

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17830.729670/2023-36	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

08/12/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDER AUGUSTO RONCELLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.677.109-xx
SOELY RIBEIRO DE CAMPOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.521.799-xx
THIAGO ORIVALDO RONCELLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.264.249-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: BV INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBRAS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.542.830/0001-05

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17830.729674/2023-14	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

08/12/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDER AUGUSTO RONCELLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.677.109-xx
SOELY RIBEIRO DE CAMPOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.521.799-xx
THIAGO ORIVALDO RONCELLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.264.249-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BVL CORRETORA DE VALORES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.311.705/0001-22

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15504.001739/2009-81	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM M.GERAIS
Data do Encaminhamento: 23/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
PAULO EUSTAQUIO MACHADO	SÓCIO GERENTE	xxx.669.796-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

Contribuinte: BVL CORRETORA DE VALORES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.311.705/0001-22

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15504.000692/2009-39	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal: ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público - BH
Data do Encaminhamento: 27/09/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
PAULO EUSTAQUIO MACHADO	SÓCIO GERENTE	xxx.669.796-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1°, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: BVT COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.605.937/0001-66

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.730802/2022-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal: Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento: 05/01/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNO TEIXEIRA BEZERRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.355.048-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BWT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.354.634/0001-69

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17830.721310/2022-13	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica Joinville	31/03/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.386.778-xx
SILVIO JOSE SANCHES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.223.158-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: BWT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.354.634/0001-69

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17830.728511/2021-52	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF Joinville	06/12/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.386.778-xx
SILVIO JOSE SANCHES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.223.158-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: BYANCA COELHO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.066.258-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.724392/2022-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	01/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 31/01/2025

Contribuinte: BYANCA KAROLINY RODRIGUES PEREIRA FELIX
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.501.442-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720476/2023-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	07/12/2023

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BYELPE SKIN COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.959.560/0001-31

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.734991/2023-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BYELPE SKIN COMERCIO DE COSMETICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BZM INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.608.391/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.720483/2014-31	FISCALIZAÇÃO	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	26/08/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CRISTIANE LANG	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.054.319-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2°, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.
